



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 4749

Podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 24.09.2024 12:29:25



ZARZĄDZENIE NR 74/24 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2023 rok 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 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2023 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 przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesyła 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 2023 rok - zadania własne,
zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	205 264 006,99	196 520 219,61	95,74
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 882 628,00	34 882 628,00	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	22 441 816,00	22 441 816,00	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	12 440 812,00	12 440 812,00	100,00
			II. Dochody z podatków i opłat	127 824 837,75	117 751 273,61	92,12
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	91 286 174,00	89 228 099,00	97,75
756	75615		- osoby prawne	88 069 618,00	86 113 233,34	97,78
756	75616		- osoby fizyczne	3 216 556,00	3 114 865,66	96,84
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	807 304,00	823 595,42	102,02
756	75615		- osoby prawne	177 458,00	177 140,00	99,82
756	75616		- osoby fizyczne	629 846,00	646 455,42	102,64
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	145 134,00	145 271,01	100,09
756	75615		- osoby prawne	141 729,00	141 638,00	99,94
756	75616		- osoby fizyczne	3 405,00	3 633,01	106,70
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	899 197,00	861 655,20	95,82
756	75615		- osoby prawne	735 055,00	735 331,92	100,04
756	75616		- osoby fizyczne	164 142,00	126 323,28	76,96

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			5. Pozostałe podatki i opłaty	34 687 028,75	26 692 652,98	76,95
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	187 162,00	187 161,71	100,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	64 128,00	76 746,41	119,68
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne .	355 493,00	420 593,11	118,31
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,94	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	99 722,00	86 389,46	86,63
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 676,00	104 325,00	94,26
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12 370 500,00	12 089 919,60	97,73
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	31 300,00	31 285,49	99,95
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 988,00	713 458,66	98,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	16 468 867,00	8 666 923,12	52,63
600	60020		Dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych .	25 000,00	21 096,58	84,39
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- ogólnie	261 124,00	129 825,81	49,72
		0490	- opłata adiacencka i renta planistyczna.	11 124,00	22 248,00	200,00
		0490	- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	250 000,00	107 577,81	43,03
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie .	16 182 743,00	8 516 000,73	52,62
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	9 385 970,00	3 260 215,83	34,73
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	6 796 773,00	5 255 784,90	77,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	954 932,00	1 023 479,54	107,18
756	75615		- osoby prawne	3 300,00	17 864,33	541,34
756	75616		- osoby fizyczne	951 632,00	1 005 615,21	105,67

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	176 873,54	93,09
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką.	2 000,00	1 653,50	82,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	25 590,84	0,00
700	70005		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	1 040,00	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	110,40	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	12 787,53	0,00
756	75618		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,51	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11 641,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 626 842,00	2 588 768,83	98,55
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	6 000,00	0,00
801	80101		- różne opłaty ze szkół podstawowych.	0,00	72,00	0,00
801	80120		- różne opłata z Liceum Ogólnokształcącego.	0,00	98,00	0,00
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	214 384,00	138 988,23	64,83
900	90001		- 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.	2 000,00	2 973,97	148,70
900	90019		- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ogólnie	2 410 458,00	2 440 621,63	101,25
			1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego.	2 154 494,00	2 184 657,63	101,40
			2. dochody z wycinki drzew.	255 964,00	255 964,00	100,00
900	90095		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku.	0,00	15,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	501 418,75	497 649,00	99,25
400	40095		- wpływy ze sprzedaży węgla .	501 418,75	497 649,00	99,25
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	1 834,23	0,00
756	75615		Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu podatków od osób prawnych .	0,00	1 155,00	0,00
756	75616		Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu podatków od osób fizycznych .	0,00	297,30	0,00
900	90002		Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu podatków od osób fizycznych .	0,00	381,93	0,00
		2920/ 2750	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 034 987,25	23 034 987,25	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	19 666 803,00	19 666 803,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 315 897,25	3 315 897,25	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	52 287,00	52 287,00	100,00
			IV. Pozostałe dochody	3 209 526,38	4 428 913,19	137,99
		0570/ 0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	96 000,00	179 430,79	186,91
400	40003	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	6 974,10	0,00
600	60016	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	1 240,00	0,00
750	75023	0570	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	315,04	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	96 000,00	156 805,00	163,34
754	75495	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	5 250,00	0,00
756	75618	0570	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	3 164,05	0,00
900	90026	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	5 682,60	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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.	652 685,00	673 634,46	103,21
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	11 665,84	0,00
<u>700</u>	<u>70005</u>		- dzierżawa gruntu - ogólnie	<u>652 685,00</u>	<u>661 968,62</u>	<u>101,42</u>
			dzierżawa gruntu (urząd).	651 218,00	659 666,11	101,30
			dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych OSiR .	1 467,00	2 302,51	156,95
		0610	3. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00
801	80101		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe .	0,00	26,00	0,00
801	80120		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - liceum ogólnokształcące .	0,00	104,00	0,00
		0830	4. Wpływy z usług	861 402,00	717 008,52	83,24
801	80104		- koszty uczestnictwa dziecka w przedszkolu z rejonu zgorzeleckiego .	0,00	5 804,50	0,00
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	110 000,00	129 811,95	118,01
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku .	207 720,00	160 527,50	77,28
921	92109		- sponsoring z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Bełchatowa na projekt pn. " Nie stój z boku wejdź do BOK-u " umowa sponsoringowa do 30.11.2024r.	307 500,00	153 750,00	50,00
<u>921</u>	<u>92195</u>		- sponsoring z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Bełchatowa na:	<u>100 368,00</u>	<u>123 000,00</u>	<u>122,55</u>
			projekt pn. " Piknik patriotyczno- rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego ".	98 400,00	98 400,00	100,00
			projekt pn. "Wakacyjny festyn rodzinny pod hasłem Powitanie Lata".	1 968,00	1 600,00	81,30
			ogólnie vat od projektów.	0,00	23 000,00	0,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	14 800,00	32 076,92	216,74

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926	92605		- wpływy za wynajem.	121 014,00	112 037,65	92,58
		0910	5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	447 412,38	0,00
756	75601		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,30	0,00
756	75615		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	255 266,38	0,00
756	75616		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68 029,81	0,00
756	75618		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,00
900	90001		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	0,00
900	90002		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123 929,88	0,00
		0920	6. Wpływy z pozostałych odsetek.	560 000,00	953 392,37	170,25
400	40003		- wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	65,00	0,00
600	60016		- wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	91,50	0,00
600	60020		- wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,52	0,00
700	70005		- wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	5 781,49	0,00
750	75023		- wpływy z pozostałych odsetek.	560 000,00	943 158,32	168,42
756	75618		- wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	428,81	0,00
801	80195		- wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	3 796,78	0,00
921	92109		- wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	69,95	0,00
		0940	7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .	18 004,57	268 045,75	1488,77
700	70005		- dochody z lat ubiegłych.	0,00	7 403,64	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70007		- dochody z lat ubiegłych.	12 600,00	12 525,35	99,41
750	75023		- dochody z lat ubiegłych.	0,00	207 622,42	0,00
754	75416		- dochody z lat ubiegłych.	1 920,00	1 916,48	99,82
801	80101		- dochody z lat ubiegłych.	1 074,50	3 637,05	338,49
801	80153		- dochody z lat ubiegłych .	2 410,07	2 718,97	112,82
852	85202		- dochody z lat ubiegłych.	0,00	637,71	0,00
852	85230		- dochody z lat ubiegłych.	0,00	225,81	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych.	0,00	16 476,33	0,00
921	92195		- dochody z lat ubiegłych.	0,00	14 849,49	0,00
926	92695		- dochody z lat ubiegłych OSiR Bogatynia	0,00	32,50	0,00
		0950	8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów .	19 338,21	25 462,80	131,67
754	75416		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. Straży Miejskiej .	770,00	761,94	98,95
852	85219		- odszkodowanie dot. BOPSiWR Bogatynia .	0,00	6 132,37	0,00
900	90015		- odszkodowanie dot. Gminy Bogatyni	12 935,00	12 935,28	100,00
926	92601		- odszkodowanie dot. OSiR .	5 633,21	5 633,21	100,00
		0960	9.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	456 064,22	456 064,22	100,00
750	75075		- darowizna Z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Bogatynia w obiektywie ". Rozliczenie do 31.12.2023r.	35 000,00	35 000,00	100,00
<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>- darowizna Z Fundacji PGE Warszawa - ogólnie .</u>	<u>71 064,22</u>	<u>71 064,22</u>	<u>100,00</u>
			- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Doposażenie Szkoły Podstawowej NR 3 w Bogatyni w dwa defibrylatory "- rozliczenie 30.11.2023r.	26 114,22	26 114,22	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Bogatyński Młodzieżowy Chór Patriotyczny i Młodzieżowy Zespół Doradczy przy Burmistrzu na żywej lekcji historii w stolicy Polski " - rozliczenie 31.12.2023r.	44 950,00	44 950,00	100,00
851	85111		- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "II etap modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni wraz z doposażeniem w zakresie poszerzania udzielanych świadczeń zdrowotnych "- rozliczenie 31.12.2023r.	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90095		- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Budowa placu zabaw w Markoticach jako miejsce integracji rodzin ".	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92109		- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Nowy dźwięk w Bogatyńskim Ośrodku Kultury -zakup nagłośnienia "- rozliczenie 30.09.2023r.	50 000,00	50 000,00	100,00
		0970	10. Wpływy z różnych dochodów .	471 315,70	570 281,59	121,00
400	40095		- dochody ze sprzedaży węgla .	170 822,70	166 011,00	97,18
700	70005		- dochody z przepadków wadliwych i zadatków .	0,00	427,00	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	1 000,00	6 011,48	601,15
754	75416		- wpływy z różnych dochodów dot. Straży Miejskiej .	420,00	410,23	97,67
754	75495		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	4 219,24	0,00
756	75618		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	51,00	0,00
801	80101		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	12 435,63	0,00
801	80104		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	3 034,99	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .	600,00	589,00	98,17
<u>801</u>	<u>80195</u>		<u>- dochody ogólnie</u>	<u>33 673,00</u>	<u>50 291,90</u>	<u>149,35</u>
			- dochody " Poznaj Polskę "porozumienie NR MEiN/2023/DPI/1400.	33 673,00	31 821,56	94,50
			- różne dochody	0,00	18 470,34	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	264 000,00	252 010,03	95,46
852	85219		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	0,00	2 241,00	0,00
855	85516		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	0,00	406,00	0,00
855	85595		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	0,00	44 220,40	0,00
900	90015		- różne dochody .	0,00	773,65	0,00
900	90095		- różne dochody .	0,00	156,39	0,00
921	92109		- różne dochody .	0,00	15 339,45	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	700,00	1 435,63	205,09
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	0,00	0,00
926	92695		- różne dochody .	0,00	10 217,57	0,00
		2360	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	68 806,68	92 479,90	134,41
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	52,63	31,00	58,90
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	421,05	0,00	0,00
<u>855</u>	<u>85502</u>		<u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka i fundusz alimentacyjny .</u>	<u>68 333,00</u>	<u>92 444,70</u>	<u>135,29</u>
			- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	15 000,00	6 088,44	40,59
			- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53 333,00	86 356,26	161,92
855	85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Karta Dużej Rodziny .	0,00	4,20	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2400	12. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	39 581,12	0,00
801	80101		- środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w szkołach podstawowych .	0,00	121,79	0,00
801	80104		- środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w przedszkolach .	0,00	39 459,33	0,00
		2950	13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	79,29	0,00
921	92195		- wpływ niewykorzystanej dotacji .	0,00	79,29	0,00
		2990	14.Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	5 910,00	5 910,00	100,00
758	75814		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	5 910,00	5 910,00	100,00
			V.Środki pozyskane z różnych funduszy dla gminy .	4 769 892,86	4 655 400,06	97,60
		2100	1.Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	4 343 943,23	4 322 784,09	99,51
<u>750</u>	<u>75095</u>		<u>Środki z Funduszu Pomocy - OGÓŁEM NA ZDJĘCIA I PESEL .</u>	<u>2 904,98</u>	<u>2 904,98</u>	<u>100,00</u>
			- środki z Funduszu Pomocy na "ZDJĘCIA " .	1 743,20	1 743,20	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "PESEL " .	1 109,07	1 109,07	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "PROFIL ZAUFANY " .	52,71	52,71	100,00
<u>754</u>	<u>75495</u>		<u>Środki z Funduszu Pomocy - GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO .</u>	<u>1 372 207,00</u>	<u>1 372 207,00</u>	<u>100,00</u>
			- środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów poniesionych za osoby z Ukrainy .	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
<u>758</u>	<u>75814</u>		<u>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z dzieci z Ukrainy .</u>	<u>1 522 751,00</u>	<u>1 522 751,00</u>	<u>100,00</u>
<u>801</u>	<u>80153</u>		<u>Środki z Funduszu Pomocy na podręczniki i materiały pomocnicze .</u>	<u>8 992,29</u>	<u>8 781,91</u>	<u>97,66</u>
<u>852</u>	<u>85295</u>		<u>Środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla Ukrainy na zadania realizowane przez Bogatyński Ośrodek Pomocy i Wsparcia Rodziny w Bogatyni .</u>	<u>1 437 087,96</u>	<u>1 416 139,20</u>	<u>98,54</u>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- środki z Funduszu Pomocy na "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE".	56 318,00	35 862,00	63,68
			- środki z Funduszu Pomocy na "ZASIŁKI STAŁE I OKRESOWE".	86 538,18	86 106,67	99,50
			- środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE 300,00".	11 322,00	11 322,00	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE PO 40,00".	852 088,00	852 088,00	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy "POSIŁEK".	13 056,00	12 996,00	99,54
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej na realizację świadczenia rodzinnego dla osób z Ukrainy "RODZINNE".	395 514,00	395 513,27	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej na sprawienie pogrzebu.	3 040,00	3 039,48	99,98
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej na bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób z Ukrainy "PSYCHOLOG".	19 211,78	19 211,78	100,00
		2180	2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	244 800,00	240 720,00	98,33
<u>853</u>	<u>85395</u>		-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na :	<u>244 800,00</u>	<u>240 720,00</u>	98,33
			- dodatek węglowy .	15 300,00	15 300,00	100,00
			- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych .	39 270,00	38 250,00	97,40
			- dodatek elektryczny .	190 230,00	187 170,00	98,39
		2460	3.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 703,66	58 450,00	39,57
801	80101		Utworzenie Ekopracowni w celu realizacji ekologicznego programu edukacyjnego "Eko Trójka ". Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024r.	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90004		Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną bioróżnorodności dla miasta i gminy w Bogatyni . Środki otrzymała gmina 18.01.2024r.	45 853,66	0,00	0,00
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.	36 850,00	36 850,00	100,00
900	90026		Środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów foli rolniczych,siatki do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag .	0,00	6 600,00	0,00
900	90095		Nagroda w konkursie p.n.."Miasto z klimatem -najlepszy zrealizowany projekt".	15 000,00	15 000,00	100,00
		2690	4.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	33 445,97	33 445,97	100,00
85	85504		- jednorazowy dodatek do wynagrodzenia oraz koszty dofinansowania zatrudnienia asystenta rodziny .	33 445,97	33 445,97	100,00
			VI. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	11 542 134,75	11 767 017,50	101,95
		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 .	7 891 170,68	7 882 174,68	99,89
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	364 351,67	364 351,67	100,00
600	60004		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych .	2 400,00	2 400,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	381 114,00	381 114,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 674,00	4 674,00	100,00
751	75108		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu .	232 540,00	230 260,00	99,02
751	75110		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego .	1 431,00	1 431,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
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 .	8 229,04	8 229,04	100,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .	199 543,54	199 543,54	100,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zwrot kosztów decyzji .	9 288,43	9 288,07	100,00
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki .	19 262,00	18 530,11	96,20
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych .	6 469 248,00	6 466 756,80	99,96
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny .	5 689,00	5 500,00	96,68
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne .	193 000,00	189 696,45	98,29
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	47 500,00	47 493,73	99,99
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	2 500,00	2 493,73	99,75
801	80195		- porozumienie z MEiN /2023/DPI/1400 na realizację zadania pn." Poznaj Polskę " , obowiązuje do 15.12.2023r.	45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	3 032 191,83	2 988 801,85	98,57
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego częściowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego.	32 517,83	32 517,83	100,00
<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ogólnie :</u>	<u>37 500,00</u>	<u>37 500,00</u>	100,00
			- z przeznaczeniem na działanie promujące czytelnictwo .	2 500,00	2 500,00	100,00
			- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	48 220,00	48 220,00	100,00
<u>801</u>	<u>80104</u>		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na :	<u>753 596,00</u>	<u>733 777,38</u>	97,37
			realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	742 596,00	722 777,38	97,33
			realizację zadań w zakresie zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych .	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	0,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	67 000,00	65 913,36	98,38
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	385 000,00	384 186,46	99,79
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	764 000,00	758 619,99	99,30
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	533 232,00	533 232,00	100,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem usługi opiekuńcze i specjalistyczne.	19 318,00	19 140,00	99,08
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	356 200,00	344 466,67	96,71
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	35 608,00	31 228,16	87,70
		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	5 955,00	5 955,00	100,00
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyprawkę szkolną	5 955,00	5 955,00	100,00
		205_	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.	340 980,24	618 298,89	181,33

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75023		środki z PEFRON p.n.,Dostępny Samorząd " .Umowa obowiązuje do 30.06.2023r.	7 901,62	457,72	5,79
		2057	środki z PEFRON p.n.,Dostępny Samorząd " .	7 901,62	385,77	
		2059	środki z PEFRON p.n.,Dostępny Samorząd " .	0,00	71,95	
801	80101	2051	Środki z projektu ERASMUS + zgodnie z Umową Finansową Nr 2020-1-DE03-KA229-077400 4 NA OKRES OD 01.09.2020 DO 31.08.2023R.Realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni .	17 361,85	16 683,73	96,09
801	80101	2058	Ogólnie pozyskane środki .	26 100,00	38 916,70	149,11
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni realizuje projekt polsko - niemiecko - ukraiński pn. "Projekt dofinansowała Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży ";	21 270,00	20 676,70	97,21
			- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni realizuje projekt polsko-niemiecki	4 830,00	3 840,00	79,50
			-środki z PEFRON p.n.."Dostępna przestrzeń publiczna SP Nr 3 w Bogatyni.	0,00	14 400,00	0,00
801	80120	2051	Środki z projektu ERASMUS + zgodnie z umową finansową .Realizacja przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni .	16 115,46	16 115,46	100,00
855	85516		Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3 " .	119 166,60	116 150,60	97,47
		2057	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	105 000,00	105 000,00	100,00
		2059	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	14 166,60	11 150,60	78,71
900	90001		Fundusz Małych Projektów "Turów"	0,00	335 378,03	0,00
		2058	umowa 1/3/2023 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów "Turów "-odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie . Data zakończenie projektu 30.04.2024r.	0,00	335 378,03	0,00
921	92195	2058	Środki pozyskane Euroregionu "Nysa " na projekty :	129 073,92	86 109,70	66,71
			-projekt pn. "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier " .	62 502,76	64 066,56	102,50
			-projekt pn. "Od przedszkola bez granic - sport,kultura ,ekologia -Bogatynia " .	23 400,00	22 043,14	94,20
			-projekt pn. "Paleta twórczości trójstyku " .	43 171,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2059	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:	25 260,79	8 486,95	33,60
			-projekt pn. "Od przedszkola bez granic - sport,kultura ,ekologia -Bogatynia ".	2 926,68	1 417,32	48,43
			-projekt pn. "Paleta twórczości trójstyku ".	9 823,14	3 136,98	31,93
			-projekt pn. "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier ".	12 510,97	3 932,65	31,43
		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 .	213 603,00	213 601,35	100,00
855	85502		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze.	213 603,00	213 601,35	100,00
		2710	7.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 734,00	10 692,00	99,61
921	92109		- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie p.n.: "Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Bratkovie".	10 734,00	10 692,00	99,61
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 340 830,02	17 500 049,26	95,42
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	92 300,00	92 986,31	100,74
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	92 300,00	92 986,31	100,74
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 075 706,00	1 088 930,02	101,23
			1.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 074 906,00	1 087 757,54	101,20
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 074 906,00	1 087 757,54	101,20
			2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ogólnie	800,00	1 172,48	146,56
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	0,00	150,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szkoły podstawowe w Bogatyni.	0,00	72,00	0,00
801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przedszkola w Bogatyni.	0,00	950,48	0,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSIR w Bogatyni.	800,00	0,00	0,00
			III.Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	17 102 244,02	16 247 552,34	95,00
		625_	1.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.	674 455,23	515 353,98	76,41
600	60016	6257	<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy.</u>	<u>447 471,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
600	60095		<u>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 - FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW "TURÓW".</u>	<u>0,00</u>	<u>285 353,98</u>	<u>0,00</u>
		6258	Umowa Nr 1/4/2023 na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul.Kąpielowej w Bogatyni. Zakończenie projektu 31.12.2024r.	0,00	285 353,98	0,00
855	85516		<u>Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3".</u>	<u>226 984,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>101,33</u>
		6257	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	200 000,00	200 000,00	100,00
		6259	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	26 984,00	30 000,00	111,18
		6260	2.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	300 000,00	60,00
801	80101	6260	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie .Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej . Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej .	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6260	Dotacja na utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego . Umowa NR 5P/W/2023/330005133/434 z Ministrem Obrony Narodowej z dnia 19.06.2023r. Termin realizacji zadania 31.12.2023r.	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330	3.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	2 353 663,07	1 924 598,36	81,77
758	75814		Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot częściowej wydatków za 2022r. z funduszu sołeckiego .	10 740,71	10 740,71	100,00
801	80104		Dotacja celowa otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dostosowanie budynków przedszkolnych do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej dot.:	767 500,00	767 500,00	100,00
			<i>Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni .</i>	<i>399 500,00</i>	<i>399 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Publicznego Przedszkole Nr 6 w Bogatyni.</i>	<i>368 000,00</i>	<i>368 000,00</i>	<i>100,00</i>
851	85111		Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni " .	1 247 821,36	818 756,65	65,61
852	85295		Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na latach 2021-2025. Utworzenie i wyposażenie ośrodka "Senior +".Umowa NR 3.S.M1.2023r. z dnia 23.05.2023r. , realizacja zadania do 31.12.2023r.	327 601,00	327 601,00	100,00
		6350	4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	535 600,00	0,00
801	80101	6358	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową NR PPA/000017/01/D z dnia 22.12.2023r. na dofinansowanie projektu w ramach programu " Dostępna przestrzeń publiczna ". Realizacja projektu przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bogatyni.	0,00	535 600,00	0,00
		6370	5.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	13 574 125,72	12 972 000,00	95,56
<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>6370</u>	<u>Ogółem środki z Funduszu Polski Ład :</u>	<u>12 825 000,00</u>	<u>12 825 000,00</u>	<u>100,00</u>
			- Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. " Przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni " .	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa ul.Różanej w Porajowie "	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00
			- Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia "	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
921	92120	6370	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.</u>	749 125,72	147 000,00	19,62
			- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie .	222 917,66	0,00	0,00
			- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Najświętszego w Serca Pana Jezusa w Porajowie.	240 100,00	0,00	0,00
			- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni .	147 000,00	147 000,00	100,00
			- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Działoszynie.	139 108,06	0,00	0,00
			IV. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które wygasają z upływem roku budżetowego .	70 580,00	70 580,59	100,00
758	75814	6680	- Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków,które wygasają z upływem roku budżetowego .	70 580,00	70 580,59	100,00
			OGÓŁEM	223 604 837,01	214 020 268,87	95,71

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	205 264 006,99	196 520 219,61	95,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 351,67	376 017,51	103,20
	01095		Pozostała działalność	364 351,67	376 017,51	103,20
		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	11 665,84	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.	364 351,67	364 351,67	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 241,45	670 699,10	99,77
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	7 039,10	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	6 974,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	65,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	672 241,45	663 660,00	98,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	501 418,75	497 649,00	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	170 822,70	166 011,00	
600			Transport i łączność	27 400,00	24 828,60	90,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	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.	2 400,00	2 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 331,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	1 240,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	91,50	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	21 097,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	25 000,00	21 096,58	90,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,52	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 585,00	897 305,13	101,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 985,00	884 779,78	101,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	31 300,00	31 285,49	99,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	190 000,00	176 873,54	93,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 040,00	0,00
		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 .	652 685,00	661 968,62	101,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	5 781,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	7 403,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	427,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 600,00	12 525,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych .	12 600,00	12 525,35	99,41
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 493,73	99,75
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 493,73	99,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .	2 500,00	2 493,73	99,75
750			Administracja publiczna	987 973,23	1 576 614,96	159,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 166,63	381 145,00	99,99
		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.	381 114,00	381 114,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	52,63	31,00	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 901,62	1 157 564,98	203,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	315,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	560 000,00	943 158,32	168,42
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	207 622,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 000,00	6 011,48	601,15
		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.	7 901,62	385,77	4,88
		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.	0,00	71,95	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	35 000,00	35 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 904,98	2 904,98	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	2 904,98	2 904,98	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 645,00	236 365,00	99,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	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.	4 674,00	4 674,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	232 540,00	230 260,00	99,02
		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.	232 540,00	230 260,00	99,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	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	1 431,00	1 431,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
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	1 471 317,00	1 541 569,89	104,77
	75416		Straż gminna (miejska)	99 110,00	159 893,65	161,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	96 000,00	156 805,00	163,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 920,00	1 916,48	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	770,00	761,94	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	420,00	410,23	97,67
	75495		Pozostała działalność	1 372 207,00	1 381 676,24	100,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	5 250,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	4 219,24	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	143 150 162,00	141 122 289,52	98,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	64 128,00	76 907,71	119,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	64 128,00	76 746,41	119,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	161,30	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	89 127 160,00	87 441 739,37	98,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	88 069 618,00	86 113 233,34	97,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	177 458,00	177 140,00	99,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	141 729,00	141 638,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	735 055,00	735 331,92	100,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	3 300,00	17 864,33	541,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	110,40	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjne.	0,00	1 155,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	255 266,38	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 431 750,00	5 502 925,33	101,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	3 216 556,00	3 114 865,66	96,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	629 846,00	646 455,42	102,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	3 405,00	3 633,01	106,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	164 142,00	126 323,28	76,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	355 493,00	420 593,11	118,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	110 676,00	104 325,00	94,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	951 632,00	1 005 615,21	105,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	12 787,53	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	297,30	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	68 029,81	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 644 496,00	13 218 089,11	96,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	187 162,00	187 161,71	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	99 722,00	86 389,46	86,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12 370 500,00	12 089 919,60	97,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .	723 988,00	713 458,66	98,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	261 124,00	129 825,81	49,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0,00	3 164,05	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	2 000,00	1 653,50	82,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,51	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	25,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	428,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	51,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 882 628,00	34 882 628,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .	22 441 816,00	22 441 816,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	12 440 812,00	12 440 812,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 604 395,12	24 604 395,12	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 666 803,00	19 666 803,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	19 666 803,00	19 666 803,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 315 897,25	3 315 897,25	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	3 315 897,25	3 315 897,25	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 569 407,87	1 569 407,87	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.	8 229,04	8 229,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	32 517,83	32 517,83	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	5 910,00	5 910,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 287,00	52 287,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	52 287,00	52 287,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 250,93	1 337 792,88	102,02
	80101		Szkoły podstawowe	203 100,57	180 457,12	88,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		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 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	26,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	72,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 074,50	3 637,05	338,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	71 064,22	71 064,22	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	12 435,63	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	37 500,00	37 500,00	100,00
		2051	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.	17 361,85	16 683,73	96,09
		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.	26 100,00	38 916,70	149,11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	121,79	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 220,00	48 220,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	48 220,00	48 220,00	100,00
	80104		Przedszkola	753 596,00	782 076,20	103,78
		0830	Wpływy z usług.	0,00	5 804,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	3 034,99	0,00

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).	753 596,00	733 777,38	97,37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	39 459,33	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 715,46	16 906,46	101,14
		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	98,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	600,00	589,00	98,17
		2051	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.	16 115,46	16 115,46	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	210 945,90	211 044,42	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 410,07	2 718,97	112,82
		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.	199 543,54	199 543,54	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	8 992,29	8 781,91	97,66
	80195		Pozostała działalność	78 673,00	99 088,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 796,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	33 673,00	50 291,90	149,35
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	45 000,00	45 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	159 288,43	159 288,07	100,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	150 000,00	150 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		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.	9 288,43	9 288,07	100,00
852			Pomoc społeczna	3 955 521,01	3 931 286,66	99,39
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00	252 647,74	95,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	264 000,00	252 010,03	95,46
	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.	67 000,00	65 913,36	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	67 000,00	65 913,36	98,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	384 186,46	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	385 000,00	384 186,46	99,79
	85216		Zasiłki stałe	764 000,00	758 619,99	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	764 000,00	758 619,99	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 494,00	560 135,48	101,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	6 132,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	2 241,00	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.	19 262,00	18 530,11	96,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	533 232,00	533 232,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 739,05	148 951,95	114,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług.	110 000,00	129 811,95	118,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	19 318,00	19 140,00	99,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	421,05	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	356 200,00	344 692,48	96,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	356 200,00	344 466,67	96,71
	85295		Pozostała działalność	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 800,00	240 720,00	98,33
	85395		Pozostała działalność	244 800,00	240 720,00	98,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	244 800,00	240 720,00	98,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 563,00	37 183,16	89,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 563,00	37 183,16	89,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	35 608,00	31 228,16	87,70
		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.	5 955,00	5 955,00	100,00
855			Rodzina	7 524 589,57	7 478 218,53	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 751 184,00	6 772 802,85	100,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 469 248,00	6 466 756,80	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	213 603,00	213 601,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	68 333,00	92 444,70	135,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 689,00	5 504,20	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 689,00	5 500,00	96,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	4,20	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 445,97	33 445,97	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	33 445,97	33 445,97	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 476,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	16 476,33	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	193 000,00	189 696,45	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	193 000,00	189 696,45	98,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 270,60	416 072,33	76,87
		0690	Wpływy z różnych opłat.	214 384,00	138 988,23	64,83
		0830	Wpływy z usług.	207 720,00	160 527,50	77,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,00	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.	105 000,00	105 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		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.	14 166,60	11 150,60	78,71
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 220,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	44 220,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 855 839,66	11 658 941,44	61,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	2 000,00	338 352,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00	2 973,97	148,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	0,01	0,00
		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.	0,00	335 378,03	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 182 743,00	8 651 953,94	53,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .	16 182 743,00	8 516 000,73	52,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	11 641,40	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	381,93	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	123 929,88	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 853,66	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	45 853,66	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 850,00	36 850,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	36 850,00	36 850,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 935,00	13 708,93	105,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	12 935,00	12 935,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	773,65	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 410 458,00	2 440 621,63	101,25
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 410 458,00	2 440 621,63	101,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,94	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	0,94	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 282,60	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 682,60	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	6 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	165 171,39	100,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	15,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	150 000,00	150 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	156,39	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 936,71	462 376,83	74,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	368 234,00	229 851,40	62,42
		0830	Wpływy z usług.	307 500,00	153 750,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	69,95	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	50 000,00	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	15 339,45	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 734,00	10 692,00	99,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	254 702,71	232 525,43	91,29
		0830	Wpływy z usług.	100 368,00	123 000,00	122,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	14 849,49	0,00
		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.	129 073,92	86 109,70	66,71
		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.	25 260,79	8 486,95	33,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	79,29	0,00
926			Kultura fizyczna	142 247,21	161 433,48	113,49
	92601		Obiekty sportowe	21 133,21	39 145,76	185,23
		0830	Wpływy z usług.	14 800,00	32 076,92	216,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	5 633,21	5 633,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	700,00	1 435,63	205,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 114,00	112 070,15	92,53
		0830	Wpływy z usług.	121 014,00	112 037,65	92,58
		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	32,50	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
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 217,57	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	10 217,57	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 340 830,02	17 500 049,26	95,42
600				13 272 471,23	13 110 353,98	98,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	13 272 471,23	12 825 000,00	96,63
		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.	447 471,23	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	12 825 000,00	12 825 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	285 353,98	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.	0,00	285 353,98	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 206,00	1 180 743,85	101,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 206,00	1 180 743,85	101,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	92 300,00	92 986,31	100,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 074 906,00	1 087 757,54	101,20
750			Administracja publiczna	0,00	150,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.		150,00	0,00
758			Różne rozliczenia	81 320,71	81 321,30	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 320,71	81 321,30	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	10 740,71	10 740,71	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	70 580,00	70 580,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	967 500,00	1 304 122,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	535 672,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	72,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	535 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	767 500,00	768 450,48	100,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	950,48	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	767 500,00	767 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 247 821,36	818 756,65	65,61
	85111		Szpitala ogólne	1 247 821,36	818 756,65	65,61
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	1 247 821,36	818 756,65	65,61
852			Pomoc społeczna	327 601,00	327 601,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	327 601,00	327 601,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	327 601,00	327 601,00	0,00
855			Rodzina	226 984,00	230 000,00	101,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 984,00	230 000,00	101,33
		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.	200 000,00	200 000,00	100,00
		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.	26 984,00	30 000,00	111,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 125,72	147 000,00	19,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 125,72	147 000,00	19,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	749 125,72	147 000,00	19,62
926			Kultura fizyczna	300 800,00	300 000,00	99,73
	92601		Obiekty sportowe	800,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	300 000,00	300 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	223 604 837,01	214 020 268,87	95,71

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 2a

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
600			Transport i łączność	447 471,23	285 353,98	63,77
	60016		Drogi publiczne gminne	447 471,23	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	447 471,23	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Bogatynia	447 471,23	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	285 353,98	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	0,00	285 353,98	0,00
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. "Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni"	0,00	285 353,98	0,00
750			Administracja publiczna	7 901,62	457,72	5,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 901,62	457,72	5,79
		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	7 901,62	385,77	4,88
			- projekt "Dostępny samorząd"	7 901,62	385,77	4,88
		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	0,00	71,95	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- projekt "Dostępny samorząd"	0,00	71,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 577,31	607 315,89	1 019,37
	80101		Szkoły podstawowe	43 461,85	55 600,43	127,93
		2051	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	17 361,85	16 683,73	96,09
			- program "ERASMUS+"	17 361,85	16 683,73	96,09
		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	26 100,00	38 916,70	149,11
			- projekt PNWM	26 100,00	38 916,70	149,11
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 600,00	0,00
			Projek " Dostępna Przestrzeń Publiczna" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bogatyni	0,00	535 600,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 115,46	16 115,46	100,00
		2051	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	16 115,46	16 115,46	100,00
			- program "ERASMUS+"	16 115,46	16 115,46	100,00
855			Rodzina	346 150,60	346 150,60	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 150,60	346 150,60	100,00
		2057	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	105 000,00	105 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	105 000,00	105 000,00	100,00
		2059	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	14 166,60	11 150,60	78,71
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	14 166,60	11 150,60	78,71
		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	200 000,00	200 000,00	100,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	200 000,00	200 000,00	100,00
		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	26 984,00	30 000,00	111,18
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	26 984,00	30 000,00	111,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	335 378,03	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	335 378,03	0,00
		2058	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	0,00	335 378,03	0,00
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. "Odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie"	0,00	335 378,03	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 334,71	94 596,65	61,29
	92195		Pozostała działalność	154 334,71	94 596,65	61,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2058	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	129 073,92	86 109,70	66,71
			- projekt " Region trójziemi" - sport bez granic, sport bez barier	62 502,76	64 066,56	102,50
			- projekt " Paleta twórczości trójstyku"	43 171,16	0,00	0,00
			- projekt "Od przedszkola bez granic - sport, kultura,ekologia - Bogatynia"	23 400,00	22 043,14	94,20
		2059	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	25 260,79	8 486,95	33,60
			- projekt " Region trójziemi" - sport bez granic, sport bez barier	12 510,97	3 932,65	31,43
			- projekt " Paleta twórczości trójstyku"	9 823,14	3 136,98	31,93
			- projekt "Od przedszkola bez granic - sport, kultura,ekologia - Bogatynia"	2 926,68	1 417,32	48,43
		I	OGÓŁEM :	1 015 435,47	1 669 252,87	164,39

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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 631,77	380 631,77	380 631,77	380 631,77	3 110,64	377 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	16 280,10	16 280,10	16 280,10	16 280,10	0,00	16 280,10	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	16 280,10	16 280,10	16 280,10	16 280,10	0,00	16 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	364 351,67	364 351,67	364 351,67	364 351,67	3 110,64	361 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	446,94	446,94	446,94	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	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,51	4 033,51	4 033,51	4 033,51	0,00	4 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	357 207,52	357 207,52	357 207,52	357 207,52	0,00	357 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 465 725,73	4 315 525,82	4 141 266,83	4 141 266,83	0,00	4 141 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,99
	40002		Dostarczanie wody	3 689 100,00	3 538 900,09	3 364 641,10	3 364 641,10	0,00	3 364 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 364 641,10	3 364 641,10	3 364 641,10	0,00	3 364 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 100,00	174 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,99
	40095		Pozostała działalność	776 625,73	776 625,73	776 625,73	776 625,73	0,00	776 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 469,03	544 469,03	544 469,03	544 469,03	0,00	544 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 156,70	232 156,70	232 156,70	232 156,70	0,00	232 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 014 086,41	26 584 740,73	7 967 850,56	7 967 850,56	0,00	7 967 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 890,17
	60002		Infrastruktura kolejowa	23 774,60	23 688,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	23 036,60	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 662,00	832 088,01	832 088,01	832 088,01	0,00	832 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 662,00	832 088,01	832 088,01	832 088,01	0,00	832 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 180,00	101 401,61	59,21	59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	59,21	59,21	59,21	0,00	59,21	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	131 980,00	101 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342,40
	60016		Drogi publiczne gminne	26 426 143,33	25 116 046,94	6 652 723,17	6 652 723,17	0,00	6 652 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 323,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 658 750,00	1 504 713,54	1 504 713,54	1 504 713,54	0,00	1 504 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 181 709,88	5 148 009,63	5 148 009,63	5 148 009,63	0,00	5 148 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 212,22	5 190 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 852,54
		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	447 471,23	447 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 471,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	16 999,99	16 999,99	16 999,99	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,99	16 999,99	16 999,99	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	63 230,70	33 956,70	33 956,70	0,00	33 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 956,71	23 956,71	23 956,71	0,00	23 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 726,00	9 999,99	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60095		Pozostała działalność	427 326,48	427 226,48	427 226,48	427 226,48	0,00	427 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 226,48	427 226,48	427 226,48	427 226,48	0,00	427 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	344 958,00	80 968,73	80 968,73	80 968,73	4 935,17	76 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	343 939,00	79 949,73	79 949,73	79 949,73	4 125,17	75 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	1 664,99	1 664,99	1 664,99	1 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,00	2 460,18	2 460,18	2 460,18	2 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 990,36	5 990,36	5 990,36	0,00	5 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 010,50	2 010,50	2 010,50	0,00	2 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 464,70	1 464,70	1 464,70	0,00	1 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 104,00	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	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	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	810,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 034 863,99	10 233 085,13	8 787 382,78	3 258 620,64	0,00	3 258 620,64	5 528 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 702,35
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 950 392,02	5 821 354,10	5 528 762,14	0,00	0,00	0,00	5 528 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	292 591,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 645 913,72	5 528 762,14	5 528 762,14	0,00	0,00	0,00	5 528 762,14	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	304 478,30	292 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 591,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 900,00	339 451,91	337 951,91	337 951,91	0,00	337 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	119 324,10	119 324,10	119 324,10	0,00	119 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 913,32	20 913,32	20 913,32	0,00	20 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00	61 595,17	61 595,17	61 595,17	0,00	61 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135 000,00	134 514,32	134 514,32	134 514,32	0,00	134 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 156 891,97	2 579 096,87	2 530 262,97	2 530 262,97	0,00	2 530 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 833,90
		4260	Zakup energii	50 000,00	202,25	202,25	202,25	0,00	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 282 250,00	1 002 262,47	1 002 262,47	1 002 262,47	0,00	1 002 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 641,97	1 527 698,25	1 527 698,25	1 527 698,25	0,00	1 527 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	48 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 833,90
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	379 160,00	378 435,72	378 435,72	378 435,72	0,00	378 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	363 160,00	363 160,00	363 160,00	363 160,00	0,00	363 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 275,72	15 275,72	15 275,72	0,00	15 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 133 520,00	1 114 746,53	11 970,04	11 970,04	0,00	11 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 776,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	11 970,04	11 970,04	11 970,04	0,00	11 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	1 102 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 776,49
710			Działalność usługowa	213 651,92	161 706,57	137 606,57	137 606,57	2 168,02	135 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 500,00	109 721,34	109 721,34	109 721,34	2 168,02	107 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	318,02	318,02	318,02	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	107 553,32	107 553,32	107 553,32	0,00	107 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	10 393,50	10 393,50	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 393,50	10 393,50	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
	71035		Cmentarze	55 651,92	41 591,73	17 491,73	17 491,73	0,00	17 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,73	2 493,73	2 493,73	0,00	2 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 051,92	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
750			Administracja publiczna	18 378 772,40	17 023 632,79	16 949 730,79	15 826 855,55	12 515 845,93	3 311 009,62	20 232,00	954 528,32	148 114,92	0,00	0,00	73 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 114,00	381 114,00	381 114,00	381 114,00	381 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 550,24	318 550,24	318 550,24	318 550,24	318 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 759,49	54 759,49	54 759,49	54 759,49	54 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 804,27	7 804,27	7 804,27	7 804,27	7 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 837,88	817 001,02	817 001,02	92 134,71	0,00	92 134,71	0,00	717 229,74	7 636,57	0,00	0,00	0,00
		2917	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	582,78	582,78	582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78	0,00	0,00	0,00
		2919	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	108,68	108,68	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	765 000,00	717 229,74	717 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	717 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 571,86	7 571,86	7 571,86	0,00	7 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 387,81	3 387,81	3 387,81	0,00	3 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 042,29	81 175,04	81 175,04	81 175,04	0,00	81 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 758,79	4 758,79	4 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,79	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 345,34	2 186,32	2 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,32	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 217 780,70	15 061 791,50	14 987 889,50	14 826 801,07	12 132 795,02	2 694 006,05	0,00	20 610,08	140 478,35	0,00	0,00	73 902,00
		2917	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	28 711,18	28 711,18	28 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		2919	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	2 837,22	2 837,22	2 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,22	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	20 610,08	20 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 209,00	9 531 019,22	9 531 019,22	9 531 019,22	9 531 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 928,00	690 630,39	690 630,39	690 630,39	690 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 395,80	22 053,80	22 053,80	22 053,80	22 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 660,00	1 635 565,99	1 635 565,99	1 635 565,99	1 635 565,99	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	252 791,00	195 953,92	195 953,92	195 953,92	195 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 755,00	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	26 000,00	14 826,59	14 826,59	14 826,59	14 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 268,63	437 079,63	437 079,63	437 079,63	0,00	437 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,05	12 731,05	12 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,05	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,98	5 848,92	5 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,92	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 617,59	2 617,59	2 617,59	0,00	2 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	486 000,00	360 617,11	360 617,11	360 617,11	0,00	360 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 229,04	80 507,52	80 507,52	80 507,52	0,00	80 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 447,16	1 079 481,29	1 079 481,29	1 079 481,29	0,00	1 079 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 226,63	79 952,90	79 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 952,90	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 082,95	10 397,08	10 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,08	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 560,00	75 432,32	75 432,32	75 432,32	0,00	75 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 300,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	55 583,85	55 583,85	55 583,85	0,00	55 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	672,86	672,86	672,86	0,00	672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 549,06	205 626,21	205 626,21	205 626,21	0,00	205 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 555,00	231 555,00	231 555,00	231 555,00	0,00	231 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 885,06	16 885,06	16 885,06	0,00	16 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 601,00	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	921,00	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	16 000,00	7 434,21	7 434,21	7 434,21	0,00	7 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 770,00	121 818,40	121 818,40	121 818,40	0,00	121 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	52 936,00	42 745,11	42 745,11	42 745,11	42 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 680,00	53 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 090,00	419 998,01	419 998,01	419 998,01	0,00	419 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 219,59	14 219,59	14 219,59	0,00	14 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 376,50	18 376,50	18 376,50	0,00	18 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 079,02	1 079,02	1 079,02	0,00	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	419 090,00	386 322,90	386 322,90	386 322,90	0,00	386 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	414 949,82	343 728,26	343 728,26	106 807,76	1 936,91	104 870,85	20 232,00	216 688,50	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	24 300,00	20 232,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 969,00	61 306,00	61 306,00	61 306,00	0,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 447,84	216 447,84	216 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	216 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 800,00	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 632,34	1 632,34	1 632,34	0,00	1 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 403,44	7 403,44	7 403,44	0,00	7 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07	48,07	48,07	48,07	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 518,00	32 751,00	32 751,00	32 751,00	0,00	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,21	1 622,21	1 622,21	1 622,21	1 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 645,00	236 365,00	236 365,00	102 025,00	56 435,60	45 589,40	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,52	678,52	678,52	678,52	678,52	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	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 947,12	3 947,12	3 947,12	3 947,12	3 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	232 540,00	230 260,00	230 260,00	95 920,00	51 761,60	44 158,40	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 620,00	134 340,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,02	7 084,02	7 084,02	7 084,02	7 084,02	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	928,08	928,08	928,08	928,08	928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 610,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 774,22	36 774,22	36 774,22	36 774,22	0,00	36 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 114,42	1 114,42	1 114,42	1 114,42	0,00	1 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 094,76	6 094,76	6 094,76	6 094,76	0,00	6 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12
	75110			1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	139 400,00	138 160,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	139 400,00	138 160,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923 334,06	6 722 143,57	3 909 847,18	3 780 948,49	1 520 307,40	2 260 641,09	10 000,00	118 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 296,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	49 974,02	49 974,02	49 974,02	0,00	49 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	49 974,02	49 974,02	49 974,02	0,00	49 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 404,56	467 360,23	467 360,23	416 648,23	23 915,98	392 732,25	10 000,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 712,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 474,04	1 474,04	1 474,04	1 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 441,94	22 441,94	22 441,94	22 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 858,56	115 561,89	115 561,89	115 561,89	0,00	115 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 670,84	5 670,84	5 670,84	0,00	5 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 150,00	84 790,91	84 790,91	84 790,91	0,00	84 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 967,27	51 967,27	51 967,27	0,00	51 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00	67 145,16	67 145,16	67 145,16	0,00	67 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 659,90	3 659,90	3 659,90	0,00	3 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 095,08	32 095,08	32 095,08	0,00	32 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	17 797,00	17 632,00	17 632,00	17 632,00	0,00	17 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 253,20	5 253,20	5 253,20	0,00	5 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	174 217,62	171 948,12	36 217,62	36 217,62	0,00	36 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 730,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,07	4 869,07	4 869,07	4 869,07	0,00	4 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 348,55	31 348,55	31 348,55	31 348,55	0,00	31 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 730,50
	75416		Straż gminna (miejska)	2 188 437,00	2 128 722,65	1 905 216,60	1 827 029,91	1 496 391,42	330 638,49	0,00	78 186,69	0,00	0,00	0,00	223 506,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 931,00	78 186,69	78 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 433,00	1 168 863,85	1 168 863,85	1 168 863,85	1 168 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 639,00	72 622,09	72 622,09	72 622,09	72 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 419,00	204 046,42	204 046,42	204 046,42	204 046,42	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	31 276,00	26 421,82	26 421,82	26 421,82	26 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	24 437,24	24 437,24	24 437,24	24 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 608,39	109 588,77	109 588,77	109 588,77	0,00	109 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 600,52	4 600,52	4 600,52	0,00	4 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 831,15	14 831,15	14 831,15	0,00	14 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 678,00	7 678,00	7 678,00	0,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 992,29	45 992,29	45 992,29	0,00	45 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 631,55	9 631,55	9 631,55	0,00	9 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600,00	63 416,40	63 416,40	63 416,40	0,00	63 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 863,20	9 863,20	9 863,20	0,00	9 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 426,96	5 426,96	5 426,96	0,00	5 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 140,61	27 443,93	27 443,93	27 443,93	0,00	27 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	816,72	816,72	816,72	0,00	816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 690,00	31 349,00	31 349,00	31 349,00	0,00	31 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	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	224 000,00	223 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 506,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 852,38	17 599,39	17 599,39	17 599,39	0,00	17 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	2 608,98	2 608,98	2 608,98	0,00	2 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 620,41	14 620,41	14 620,41	0,00	14 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 837 422,50	3 751 539,16	1 418 479,32	1 418 479,32	0,00	1 418 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 059,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 600,00	28 101,30	28 101,30	28 101,30	0,00	28 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	14 171,02	14 171,02	14 171,02	0,00	14 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	1 372 207,00	1 372 207,00	0,00	1 372 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 715,50	2 321 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 067,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00
757			Obsługa długu publicznego	1 428 127,85	1 390 505,34	1 390 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 505,34	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 127,85	1 390 505,34	1 390 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 505,34	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 428 127,85	1 390 505,34	1 390 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 505,34	0,00
758			Różne rozliczenia	11 252 442,19	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	0,00	10 152 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 097 543,78	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	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	0,00	10 152 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	0,00	10 152 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 068 785,72	58 915 910,29	56 285 309,40	55 399 065,39	44 052 279,25	11 346 786,14	24 982,25	799 597,54	61 664,22	0,00	0,00	2 630 600,89
	80101		Szkoły podstawowe	30 127 212,26	29 378 373,19	28 544 581,50	28 006 804,08	21 545 025,79	6 461 778,29	0,00	476 113,20	61 664,22	0,00	0,00	833 791,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 402,08	252 238,20	252 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								Wynagrodzeni a 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	223 875,00	223 875,00	223 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 880,94	5 180 294,22	5 180 294,22	5 180 294,22	5 180 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 457,35	334 422,91	334 422,91	334 422,91	334 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 578,57	3 067 148,31	3 067 148,31	3 067 148,31	3 067 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 960,40	343 432,55	343 432,55	343 432,55	343 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 130,00	29 992,91	29 992,91	29 992,91	29 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 092,72	716 702,83	716 702,83	716 702,83	0,00	716 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,77	5 378,77	5 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,77	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	273,15	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	4 885,00	4 884,09	4 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,09	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 199,49	184 549,86	184 549,86	184 549,86	0,00	184 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,90	3 350,90	3 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 562 213,00	2 530 429,53	2 530 429,53	2 530 429,53	0,00	2 530 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 491,00	149 555,71	149 555,71	149 555,71	0,00	149 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 590,00	35 852,00	35 852,00	35 852,00	0,00	35 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 855,00	1 680 839,35	1 680 839,35	1 680 839,35	0,00	1 680 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 077,00	18 111,74	18 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 111,74	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	170,00	154,60	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 578,00	24 694,45	24 694,45	24 694,45	0,00	24 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 992,00	13 148,53	13 148,53	13 148,53	0,00	13 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 701,72	18 701,72	18 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	419,92	419,92	419,92	0,00	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 252,32	1 039 758,93	1 039 758,93	1 039 758,93	0,00	1 039 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	725,66	725,66	725,66	0,00	725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 683,34	50 250,72	50 250,72	50 250,72	0,00	50 250,72	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	36 510,00	31 589,80	31 589,80	31 589,80	0,00	31 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	104 598,00	91 713,34	91 713,34	91 713,34	91 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 676 147,18	11 614 159,28	11 614 159,28	11 614 159,28	11 614 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 817,89	883 862,27	883 862,27	883 862,27	883 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 166,12	760 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 623,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 234,22	73 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 168,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 831,90	630 510,23	630 510,23	612 230,06	508 232,84	103 997,22	0,00	18 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 469,00	18 280,17	18 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 726,33	123 496,76	123 496,76	123 496,76	123 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,34	7 842,34	7 842,34	7 842,34	7 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 316,00	73 064,94	73 064,94	73 064,94	73 064,94	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	10 307,00	8 955,35	8 955,35	8 955,35	8 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	78 434,24	78 434,24	78 434,24	0,00	78 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725,00	1 724,94	1 724,94	1 724,94	0,00	1 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 116,00	1 209,09	1 209,09	1 209,09	0,00	1 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 699,06	4 699,06	4 699,06	0,00	4 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,89	719,89	719,89	0,00	719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 153,00	298,27	298,27	298,27	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 662,98	275 896,42	275 896,42	275 896,42	275 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 154,25	18 678,76	18 678,76	18 678,76	18 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 791 308,42	14 315 306,99	12 569 217,79	12 425 499,10	10 610 599,87	1 814 899,23	0,00	143 718,69	0,00	0,00	0,00	1 746 089,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 453,14	68 343,69	68 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzeni a 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 971,30	4 241 166,60	4 241 166,60	4 241 166,60	4 241 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 791,64	280 625,13	280 625,13	280 625,13	280 625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 725,87	1 493 185,94	1 493 185,94	1 493 185,94	1 493 185,94	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	174 211,34	154 220,13	154 220,13	154 220,13	154 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	271,00	270,86	270,86	270,86	0,00	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 796,00	299 902,97	299 902,97	299 902,97	0,00	299 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 822,00	23 614,72	23 614,72	23 614,72	0,00	23 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	602 842,00	563 882,30	563 882,30	563 882,30	0,00	563 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 303,88	35 086,62	35 086,62	35 086,62	0,00	35 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 699,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 254,00	341 616,29	341 616,29	341 616,29	0,00	341 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 049,00	15 124,98	15 124,98	15 124,98	0,00	15 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	126,69	126,69	126,69	0,00	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 247,00	4 229,09	4 229,09	4 229,09	0,00	4 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 468,09	458 808,49	458 808,49	458 808,49	0,00	458 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00	39 118,92	39 118,92	39 118,92	0,00	39 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00	8 442,40	8 442,40	8 442,40	0,00	8 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	49 549,00	43 434,69	43 434,69	43 434,69	43 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 297 982,91	4 101 535,47	4 101 535,47	4 101 535,47	4 101 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 051,25	288 999,91	288 999,91	288 999,91	288 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 182,00	1 746 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 089,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 500,00	24 982,25	24 982,25	0,00	0,00	0,00	24 982,25	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	39 500,00	24 982,25	24 982,25	0,00	0,00	0,00	24 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80107		Świetlice szkolne	1 388 629,89	1 335 744,31	1 335 744,31	1 315 217,91	1 176 333,16	138 884,75	0,00	20 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165,00	20 526,40	20 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 108,00	165 321,63	165 321,63	165 321,63	165 321,63	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	20 394,00	16 232,39	16 232,39	16 232,39	16 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 442,00	48 526,04	48 526,04	48 526,04	0,00	48 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	7 013,92	7 013,92	7 013,92	0,00	7 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 376,00	28 376,00	28 376,00	28 376,00	0,00	28 376,00	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	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	9 078,00	9 074,29	9 074,29	9 074,29	0,00	9 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 894,50	42 894,50	42 894,50	42 894,50	0,00	42 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	8 058,00	5 837,27	5 837,27	5 837,27	5 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 517,86	920 255,04	920 255,04	920 255,04	920 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 446,53	68 686,83	68 686,83	68 686,83	68 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 123 300,00	868 631,33	868 631,33	868 631,33	103 002,25	765 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 624,72	11 624,72	11 624,72	11 624,72	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 600,00	91 377,53	91 377,53	91 377,53	91 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	765 629,08	765 629,08	765 629,08	0,00	765 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 012 108,55	1 767 380,85	1 767 380,85	1 747 523,34	1 454 124,58	293 398,76	0,00	19 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	9 732,51	9 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 131,00	284 457,99	284 457,99	284 457,99	284 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 949,55	19 949,55	19 949,55	19 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 191,49	206 711,76	206 711,76	206 711,76	206 711,76	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	25 469,06	19 767,61	19 767,61	19 767,61	19 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 020,00	31 234,17	31 234,17	31 234,17	0,00	31 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 544,32	1 544,32	1 544,32	0,00	1 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	93 919,12	93 919,12	93 919,12	0,00	93 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	58 867,50	58 867,50	58 867,50	0,00	58 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 155,00	29 553,76	29 553,76	29 553,76	0,00	29 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	2 768,55	2 768,55	2 768,55	0,00	2 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 412,50	1 412,50	1 412,50	0,00	1 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,00	4 360,24	4 360,24	4 360,24	0,00	4 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 684,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	9 232,00	4 741,25	4 741,25	4 741,25	4 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 157,00	855 651,52	855 651,52	855 651,52	855 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 845,00	62 844,90	62 844,90	62 844,90	62 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 800,00	5 165,80	5 165,80	5 165,80	4 526,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	639,80	639,80	639,80	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 596,00	162 720,09	162 720,09	162 720,09	0,00	162 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 568,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	0,00	51 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 028,00	111 192,09	111 192,09	111 192,09	0,00	111 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 268 836,50	2 202 866,70	2 152 146,70	2 144 620,58	1 873 897,12	270 723,46	0,00	7 526,12	0,00	0,00	0,00	50 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 801,00	7 526,12	7 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 447,00	1 492 800,94	1 492 800,94	1 492 800,94	1 492 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 606,04	93 269,81	93 269,81	93 269,81	93 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 731,46	260 216,93	260 216,93	260 216,93	260 216,93	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	28 765,00	25 441,59	25 441,59	25 441,59	25 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 978,00	126 285,25	126 285,25	126 285,25	0,00	126 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 355,00	62 960,07	62 960,07	62 960,07	0,00	62 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 920,00	10 739,31	10 739,31	10 739,31	0,00	10 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00	14 539,83	14 539,83	14 539,83	0,00	14 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,00	52 355,00	52 355,00	52 355,00	0,00	52 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	3 514,00	1 197,85	1 197,85	1 197,85	1 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00
	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	1 182 663,65	1 096 324,66	1 096 324,66	1 092 030,44	1 052 467,17	39 563,27	0,00	4 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 342,00	4 294,22	4 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 781,93	48 531,87	48 531,87	48 531,87	48 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 928,28	2 928,28	2 928,28	2 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 022,52	149 885,42	149 885,42	149 885,42	149 885,42	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	21 111,47	17 888,88	17 888,88	17 888,88	17 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 284,27	39 284,27	39 284,27	39 284,27	0,00	39 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	6 188,15	3 420,96	3 420,96	3 420,96	3 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 322,46	785 537,62	785 537,62	785 537,62	785 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 310,85	44 274,14	44 274,14	44 274,14	44 274,14	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	5 171 454,15	5 121 871,54	5 121 871,54	5 046 340,31	4 269 668,74	776 671,57	0,00	75 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 062,00	75 531,23	75 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 122,73	175 122,73	175 122,73	175 122,73	175 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 288,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 466,39	553 253,64	553 253,64	553 253,64	553 253,64	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	68 851,50	66 241,54	66 241,54	66 241,54	66 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 573,00	86 364,73	86 364,73	86 364,73	0,00	86 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 090,00	17 089,05	17 089,05	17 089,05	0,00	17 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	372 111,00	372 107,76	372 107,76	372 107,76	0,00	372 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 876,09	17 864,68	17 864,68	17 864,68	0,00	17 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 478,00	126 378,19	126 378,19	126 378,19	0,00	126 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 605,50	153 605,50	153 605,50	153 605,50	0,00	153 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,66	2 270,66	2 270,66	2 270,66	0,00	2 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	20 175,55	17 063,96	17 063,96	17 063,96	17 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 223 989,58	3 201 618,84	3 201 618,84	3 201 618,84	3 201 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 503,15	230 080,03	230 080,03	230 080,03	230 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżach szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 800,00	134 151,30	134 151,30	134 151,30	134 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 757,00	67 672,56	67 672,56	67 672,56	67 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 401,11	3 401,11	3 401,11	3 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971,00	17 935,57	17 935,57	17 935,57	17 935,57	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	1 191,00	1 190,38	1 190,38	1 190,38	1 190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	411,00	410,85	410,85	410,85	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 778,00	39 251,22	39 251,22	39 251,22	39 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 290,00	4 289,61	4 289,61	4 289,61	4 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 020,40	211 803,89	211 803,89	211 803,89	0,00	211 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,69	3 589,56	3 589,56	3 589,56	0,00	3 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 432,42	199 432,42	199 432,42	199 432,42	0,00	199 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 992,29	8 781,91	8 781,91	8 781,91	0,00	8 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 729 724,00	1 660 077,16	1 660 077,16	1 626 327,16	1 320 250,43	306 076,73	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	194,90	194,90	194,90	0,00	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 135,72	3 135,72	3 135,72	0,00	3 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	582,07	582,07	582,07	0,00	582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 869,40	2 869,40	2 869,40	0,00	2 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 558,00	82 289,20	82 289,20	82 289,20	0,00	82 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 960,65	182 960,65	182 960,65	182 960,65	0,00	182 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 539,92	19 539,92	19 539,92	19 539,92	0,00	19 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 615,00	13 737,37	13 737,37	13 737,37	0,00	13 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	767,50	767,50	767,50	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 404,33	255 404,33	255 404,33	255 404,33	255 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863 433,15	863 433,15	863 433,15	863 433,15	863 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 309,58	136 309,58	136 309,58	136 309,58	136 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 103,37	65 103,37	65 103,37	65 103,37	65 103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 112 994,04	12 251 462,92	10 312 444,83	10 311 844,83	373 511,05	9 938 333,78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 939 018,09
	85111		Szpitala ogólne	11 989 299,39	11 230 996,12	9 291 978,03	9 291 978,03	0,00	9 291 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 018,09
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 258 978,03	9 258 978,03	9 258 978,03	9 258 978,03	0,00	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 179,36	1 219 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 387,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	868 142,00	569 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 630,45
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	88 260,00	81 268,54	81 268,54	81 268,54	73 068,54	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 473,80	2 473,80	2 473,80	2 473,80	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	500,00	347,90	347,90	347,90	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 560,00	70 246,84	70 246,84	70 246,84	70 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 146,22	929 910,19	929 910,19	929 310,19	292 427,58	636 882,61	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	10 866,80	10 866,80	10 866,80	10 866,80	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	1 260,00	730,20	730,20	730,20	730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 703,00	280 404,58	280 404,58	280 404,58	280 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 662,94	14 662,94	14 662,94	0,00	14 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 220,00	109 313,91	109 313,91	109 313,91	0,00	109 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 517,52	9 517,52	9 517,52	0,00	9 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 513,73	4 513,73	4 513,73	0,00	4 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 466,22	352 343,30	352 343,30	352 343,30	0,00	352 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 397,63	1 397,63	1 397,63	0,00	1 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 550,20	1 550,20	1 550,20	0,00	1 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	227,90	227,90	227,90	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 457,88	6 457,88	6 457,88	0,00	6 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000,00	135 807,60	135 807,60	135 807,60	0,00	135 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	9 288,07	9 288,07	8 014,93	1 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,13	6 690,77	6 690,77	6 690,77	6 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,22	1 160,22	1 160,22	1 160,22	1 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,94	163,94	163,94	163,94	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,54	78,54	78,54	78,54	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,60	1 194,60	1 194,60	1 194,60	0,00	1 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 564 734,46	14 211 889,92	13 773 889,92	10 547 681,84	5 901 156,97	4 646 524,87	0,00	3 226 208,08	0,00	0,00	0,00	438 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 521 840,00	3 506 036,35	3 506 036,35	3 506 036,35	0,00	3 506 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 521 840,00	3 506 036,35	3 506 036,35	3 506 036,35	0,00	3 506 036,35	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	67 000,00	65 913,36	65 913,36	65 913,36	0,00	65 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	65 913,36	65 913,36	65 913,36	0,00	65 913,36	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	497 000,00	476 164,14	476 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	476 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	476 164,14	476 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	476 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415 986,00	408 806,82	408 806,82	1 597,77	0,00	1 597,77	0,00	407 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 200,00	407 209,05	407 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	407 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	1 597,77	1 597,77	1 597,77	0,00	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	764 000,00	758 619,99	758 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	758 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	764 000,00	758 619,99	758 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	758 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 772 284,50	4 558 535,49	4 558 535,49	4 521 486,13	3 970 547,74	550 938,39	0,00	37 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 011,00	13 993,09	13 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 776,40	23 056,27	23 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 024,00	3 130 005,72	3 130 005,72	3 130 005,72	3 130 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 341,40	228 341,40	228 341,40	228 341,40	228 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 286,00	517 660,76	517 660,76	517 660,76	517 660,76	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	62 895,00	62 159,69	62 159,69	62 159,69	62 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	55 881,00	55 881,00	55 881,00	0,00	55 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	23 498,41	23 498,41	23 498,41	23 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 167,60	68 988,08	68 988,08	68 988,08	0,00	68 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12
		4220	Zakup środków żywności	500,00	316,97	316,97	316,97	0,00	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 200,00	120 186,73	120 186,73	120 186,73	0,00	120 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 784,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 963,00	186 088,08	186 088,08	186 088,08	0,00	186 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 616,33	7 616,33	7 616,33	0,00	7 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 005,58	3 005,58	3 005,58	0,00	3 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 514,85	1 514,85	1 514,85	0,00	1 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	83 649,45	83 649,45	83 649,45	0,00	83 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 072,50	8 072,42	8 072,42	8 072,42	0,00	8 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 267,80	9 267,80	9 267,80	0,00	9 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	8 995,60	8 881,76	8 881,76	8 881,76	8 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 071 082,00	2 032 588,07	2 032 588,07	2 012 793,47	1 908 327,45	104 466,02	0,00	19 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 143,00	19 794,60	19 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 372,00	1 539 610,21	1 539 610,21	1 539 610,21	1 539 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 780,00	83 465,79	83 465,79	83 465,79	83 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 762,00	263 511,22	263 511,22	263 511,22	263 511,22	0,00	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	20 743,37	20 429,44	20 429,44	20 429,44	20 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 366,00	6 364,00	6 364,00	6 364,00	0,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 400,00	36 665,75	36 665,75	36 665,75	0,00	36 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 187,63	56 187,63	56 187,63	56 187,63	0,00	56 187,63	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 573,00	1 310,79	1 310,79	1 310,79	1 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 454,00	546 937,50	546 937,50	401 537,50	0,00	401 537,50	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 384,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	412 070,00	401 537,50	401 537,50	401 537,50	0,00	401 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 890 087,96	1 858 288,20	1 420 288,20	38 317,26	22 281,78	16 035,48	0,00	1 381 970,94	0,00	0,00	0,00	438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 240,00	849 240,00	849 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	549 470,18	528 581,94	528 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	528 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,00	16 035,48	16 035,48	16 035,48	0,00	16 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 027,20	16 027,20	16 027,20	16 027,20	16 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184,58	3 184,58	3 184,58	3 184,58	3 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 220,00	617 100,00	617 100,00	12 100,00	8 749,60	3 350,40	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 031 220,00	617 100,00	617 100,00	12 100,00	8 749,60	3 350,40	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 058,60	1 058,60	1 058,60	1 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 350,40	3 350,40	3 350,40	0,00	3 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 288,72	78 329,73	78 329,73	39 294,53	0,00	39 294,53	0,00	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 512,00	46 034,47	46 034,47	6 999,27	0,00	6 999,27	0,00	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 258,00	39 035,20	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 955,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 044,27	1 044,27	1 044,27	0,00	1 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 776,72	32 295,26	32 295,26	32 295,26	0,00	32 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 750,00	26 761,02	26 761,02	26 761,02	0,00	26 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 697,52	3 697,52	3 697,52	0,00	3 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,72	816,72	816,72	816,72	0,00	816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 498 758,98	10 957 346,83	10 926 596,83	4 429 386,59	2 126 999,90	2 302 386,69	0,00	6 497 210,24	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowte z ubezpieczenia społecznego	6 682 851,00	6 680 358,15	6 680 358,15	192 939,09	157 377,35	35 561,74	0,00	6 487 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 489 910,73	6 487 419,06	6 487 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 936,52	131 935,91	131 935,91	131 935,91	131 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,01	20 241,44	20 241,44	20 241,44	20 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 061,74	33 061,74	33 061,74	33 061,74	0,00	33 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 689,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 415,97	237 312,05	237 312,05	235 190,33	226 017,51	9 172,82	0,00	2 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,00	2 121,72	2 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 782,12	177 378,14	177 378,14	177 378,14	177 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625,68	13 625,68	13 625,68	13 625,68	13 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 218,40	30 581,48	30 581,48	30 581,48	30 581,48	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	5 089,77	4 432,21	4 432,21	4 432,21	4 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 713,72	2 713,72	2 713,72	0,00	2 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 187,10	5 187,10	5 187,10	0,00	5 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 661,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	873 800,00	855 003,63	855 003,63	855 003,63	0,00	855 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 800,00	855 003,63	855 003,63	855 003,63	0,00	855 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	477 400,00	476 380,20	476 380,20	476 380,20	0,00	476 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 400,00	476 380,20	476 380,20	476 380,20	0,00	476 380,20	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	193 000,00	189 696,45	189 696,45	189 696,45	0,00	189 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 000,00	189 696,45	189 696,45	189 696,45	0,00	189 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 603 603,01	2 139 574,34	2 108 824,34	2 101 154,88	1 738 105,04	363 049,84	0,00	7 669,46	0,00	0,00	0,00	30 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 669,46	7 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 536,41	1 375 950,85	1 375 950,85	1 375 950,85	1 375 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 406,00	78 069,25	78 069,25	78 069,25	78 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 268,00	235 035,38	235 035,38	235 035,38	235 035,38	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	33 900,00	25 220,29	25 220,29	25 220,29	25 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 786,00	23 710,72	23 710,72	23 710,72	0,00	23 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	207 720,00	163 176,00	163 176,00	163 176,00	0,00	163 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 174,00	4 134,46	4 134,46	4 134,46	0,00	4 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 166,60	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	81 125,00	73 742,44	73 742,44	73 742,44	0,00	73 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,98	1 499,98	1 499,98	0,00	1 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 452,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 315,00	31 165,75	31 165,75	31 165,75	0,00	31 165,75	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 767,00	54 767,00	54 767,00	54 767,00	0,00	54 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 439,00	4 388,59	4 388,59	4 388,59	0,00	4 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	12 200,00	11 829,27	11 829,27	11 829,27	11 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	393 000,00	373 522,01	373 522,01	373 522,01	0,00	373 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	373 522,01	373 522,01	373 522,01	0,00	373 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 634 030,73	33 649 785,04	22 848 689,36	22 835 209,03	16 750,51	22 818 458,52	6 000,00	0,00	7 480,33	0,00	0,00	0,00	10 801 095,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 036,88	782 575,33	782 575,33	782 575,33	0,00	782 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 036,88	592 838,33	592 838,33	592 838,33	0,00	592 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	181 373,00	181 373,00	181 373,00	0,00	181 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 207 743,00	13 930 338,55	13 930 338,55	13 930 338,55	0,00	13 930 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,25	9 994,25	9 994,25	0,00	9 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 197 743,00	13 920 344,30	13 920 344,30	13 920 344,30	0,00	13 920 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 172 146,12	3 006 570,13	3 006 570,13	3 006 570,13	112,50	3 006 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157 733,12	3 000 486,63	3 000 486,63	3 000 486,63	0,00	3 000 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	3 727,20	3 727,20	3 727,20	0,00	3 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 727,20	3 727,20	3 727,20	0,00	3 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	167 107,00	161 583,00	161 583,00	161 583,00	0,00	161 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 107,00	156 233,00	156 233,00	156 233,00	0,00	156 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 427 133,81	11 848 717,24	2 098 098,95	2 090 618,62	0,00	2 090 618,62	0,00	0,00	7 480,33	0,00	0,00	9 750 618,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641,18	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	1 881,38	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	970,00	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	323,40	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	138,22	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	46,08	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	2 390 213,64	1 587 475,26	1 587 475,26	1 587 475,26	0,00	1 587 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 550,00	420 294,07	420 294,07	420 294,07	0,00	420 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 150,00	82 849,29	82 849,29	82 849,29	0,00	82 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 248,60	5 609,50	5 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,50	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 751,50	1 870,83	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 170,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 049,81	6 166 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 275,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 577 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 808,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	676 600,68	507 583,80	503 524,80	503 524,80	0,00	503 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,68	503 524,80	503 524,80	503 524,80	0,00	503 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
	90095		Pozostała działalność	3 934 263,24	3 408 689,79	2 362 271,40	2 356 271,40	16 638,01	2 339 633,39	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 418,39
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,16	2 638,33	2 638,33	2 638,33	2 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 999,85	13 999,68	13 999,68	13 999,68	13 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 807,00	44 954,83	44 954,83	44 954,83	0,00	44 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	28 885,83	28 885,83	28 885,83	0,00	28 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 260,00	584 852,64	584 852,64	584 852,64	0,00	584 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 981,53	660 944,79	660 944,79	660 944,79	0,00	660 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	112,80	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 452,50	14 452,50	14 452,50	0,00	14 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 263,70	82 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 858,20
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	943 752,00	907 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 856,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 703,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 472 470,20	7 380 764,74	7 068 088,30	1 529 396,43	310 631,03	1 218 765,40	5 538 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	312 676,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 463 779,50	4 134 270,55	4 035 008,16	974 458,41	287 220,12	687 238,29	3 060 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99 262,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 678 810,61	2 678 810,61	2 678 810,61	0,00	0,00	0,00	2 678 810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	381 739,14	381 739,14	0,00	0,00	0,00	381 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	33 191,09	33 191,09	33 191,09	33 191,09	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	6 329,50	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	334 920,00	253 163,47	253 163,47	253 163,47	253 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 702,15	331 394,46	331 394,46	331 394,46	0,00	331 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 951,09	177 835,06	177 835,06	177 835,06	0,00	177 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	67 898,89	59 668,15	59 668,15	59 668,15	0,00	59 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 836,87	101 685,62	101 685,62	101 685,62	0,00	101 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 658,00	5 214,36	5 214,36	5 214,36	0,00	5 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 440,64	11 440,64	11 440,64	0,00	11 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	910,00	865,56	865,56	865,56	865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 073,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 189,39	81 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 189,39
		92116	Biblioteki	2 198 322,00	2 178 322,00	2 178 322,00	0,00	0,00	0,00	2 178 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 322,00	2 178 322,00	2 178 322,00	0,00	0,00	0,00	2 178 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 313,21	370 139,68	220 139,68	2 300,00	0,00	2 300,00	217 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	217 839,68	217 839,68	0,00	0,00	0,00	217 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Innowstycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	749 125,72	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 288,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		92195	Pozostała działalność	808 055,49	698 032,51	634 618,46	552 638,02	23 410,91	529 227,11	81 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 414,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzeni a 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	81 980,44	81 980,44	0,00	0,00	0,00	81 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	462,34	462,34	462,34	462,34	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	300,00	25,73	25,73	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 698,00	22 922,84	22 922,84	22 922,84	22 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 452,58	12 170,33	12 170,33	12 170,33	0,00	12 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 266,07	48 381,53	48 381,53	48 381,53	0,00	48 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 330,25	90 840,21	90 840,21	90 840,21	0,00	90 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 370,00	9 941,16	9 941,16	9 941,16	0,00	9 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 091,69	328 124,70	328 124,70	328 124,70	0,00	328 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	7 555,46	7 555,46	7 555,46	0,00	7 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	816,72	816,72	816,72	0,00	816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	368,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	400,00	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	72 159,90	46 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 071,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00
926			Kultura fizyczna	5 908 510,85	5 235 174,42	4 472 852,66	3 902 406,70	2 602 076,78	1 300 329,92	488 200,00	82 245,96	0,00	0,00	0,00	762 321,76
	92601		Obiekty sportowe	3 608 242,21	3 220 152,69	3 202 152,69	3 188 583,73	2 539 914,26	648 669,47	0,00	13 568,96	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,00	13 568,96	13 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 989,00	1 517 961,54	1 517 961,54	1 517 961,54	1 517 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 306,00	104 214,73	104 214,73	104 214,73	104 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 610,00	343 366,28	343 366,28	343 366,28	343 366,28	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	48 253,00	26 703,27	26 703,27	26 703,27	26 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608 788,00	547 668,44	547 668,44	547 668,44	547 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	174 694,29	174 694,29	174 694,29	0,00	174 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 700,00	188 467,66	188 467,66	188 467,66	0,00	188 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 433,21	81 486,75	81 486,75	81 486,75	0,00	81 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 788,00	123 859,95	123 859,95	123 859,95	0,00	123 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 535,26	8 535,26	8 535,26	0,00	8 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 518,00	3 868,54	3 868,54	3 868,54	0,00	3 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 899,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 902,01	46 088,15	46 088,15	46 088,15	0,00	46 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 230,00	13 148,87	13 148,87	13 148,87	0,00	13 148,87	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 720,00	915 252,25	915 252,25	358 375,25	62 162,52	296 212,73	488 200,00	68 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 200,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	18 691,00	18 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 982,00	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 010,00	35 004,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	3 614,67	3 614,67	3 614,67	3 614,67	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 650,00	58 547,85	58 547,85	58 547,85	58 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	56 700,00	56 676,98	56 676,98	56 676,98	0,00	56 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	72 379,14	72 379,14	72 379,14	0,00	72 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	79,86	79,86	79,86	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 833,29	42 833,29	42 833,29	0,00	42 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 890,00	122 836,57	122 836,57	122 836,57	0,00	122 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 406,89	1 406,89	1 406,89	0,00	1 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	92695		Pozostała działalność	1 343 548,64	1 099 769,48	355 447,72	355 447,72	0,00	355 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 321,76
		4260	Zakup energii	80 000,00	47 457,19	47 457,19	47 457,19	0,00	47 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 250,00	307 990,53	307 990,53	307 990,53	0,00	307 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 298,64	734 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 321,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki razem:				237 204 433,02	220 717 289,34	180 517 916,58	154 835 619,48	69 494 957,85	85 340 661,63	11 616 868,26	12 457 664,03	217 259,47	0,00	1 390 505,34	40 199 372,76

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 2023 roku
część opisowa

Dz.	Rozdz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 631,77	380 631,77	100,00	0,00
01030			Izby rolnicze	16 280,10	16 280,10	100,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16 280,10</u>	<u>16 280,10</u>	<u>100,00</u>	
			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)	16 280,10	16 280,10	100,00	
01095			Pozostała działalność	364 351,67	364 351,67	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	364 351,67	364 351,67	100,00	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>364 351,67</u>	<u>364 351,67</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,70	63,70	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,51	4 033,51	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki - częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania	357 207,52	357 207,52	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 465 725,73	4 315 525,82	96,64	0,00
40002			Dostarczanie wody	3 689 100,00	3 538 900,09	95,93	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>3 364 641,10</u>	<u>96,13</u>	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 500 000,00	3 364 641,10	96,13	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>189 100,00</u>	<u>174 258,99</u>	<u>92,15</u>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	189 100,00	174 258,99	92,15	
40095			Pozostała działalność	776 625,73	776 625,73	100,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>776 625,73</u>	<u>776 625,73</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	544 469,03	544 469,03	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	232 156,70	232 156,70	100,00	
600			Transport i łączność	28 014 086,41	26 584 740,73	94,90	195 411,75
60002			Infrastruktura kolejowa	23 774,60	23 688,00	100,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>738,00</u>	<u>738,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych	738,00	738,00	100,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>23 036,60</u>	<u>22 950,00</u>	<u>99,62</u>	
			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.	23 036,60	22 950,00	99,62	
60004			Lokalny transport zbiorowy	902 662,00	832 088,01	92,18	193 251,75
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 400,00	2 400,00	100,00	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>902 662,00</u>	<u>832 088,01</u>	<u>92,18</u>	<u>193 251,75</u>
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	902 662,00	832 088,01	92,18	193 251,75
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	311 000,00	250 623,42	80,59	
			- 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	465 000,00	460 519,50	99,04	
			- transport lokalny w strefie transgranicznej	124 262,00	118 545,09	95,40	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- transport do lokali wyborczych	2 400,00	2 400,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 059,00	81,18	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 059,00	81,18	0,00
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 059,00	81,18	
			- pełnienie nadzoru nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zatonie - Trzciniec)				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 180,00	101 401,61	76,71	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	59,21	29,61	
			z tego:				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	59,21	29,61	
			- opłata za zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	131 980,00	101 342,40	76,79	
			z tego:				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 980,00	101 342,40	76,79	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	60016		Drogi publiczne gminne	26 426 143,33	25 116 046,94	95,04	2 160,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 840 459,88	6 652 723,17	97,26	2 160,00
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	1 658 750,00	1 504 713,54	90,71	
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 650 000,00	1 495 963,54	90,66	
			- bieżące naprawy i konserwacja obiektów mostowych	8 750,00	8 750,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 181 709,88	5 148 009,63	99,35	2 160,00
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	160 000,00	157 695,75	98,56	
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	4 961 059,88	4 961 058,88	100,00	
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	5 000,00	0,00	0,00	
			- projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	19 250,00	15 375,00	79,87	
			- usuwanie skutków zdarzeń drogowych	20 000,00	11 880,00	59,40	
			- utrzymanie systemu elektronicznej ewidencji dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00	
			- przeglądy roczne dróg i mostów	14 400,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	19 585 683,45	18 463 323,77	94,27	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 212,22	5 190 852,54	82,22	
	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	447 471,23	447 471,23	100,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	12 825 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	16 999,99	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	16 999,99	100,00	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,99	100,00	
			- Rada Soleccka w Porajowie - fundusz sołecki				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	63 230,70	79,04	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 726,00	33 956,70	66,94	
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	23 956,71	59,89	
			- remonty bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 726,00	9 999,99	93,23	
			- Rady Osiedlowe				
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego</u>		<u>9 999,99</u>		
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	29 274,00	29 274,00	100,00	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	29 274,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego</u>		<u>29 274,00</u>		
	60095		Pozostała działalność	427 326,48	427 226,48	99,98	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	427 326,48	427 226,48	99,98	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	427 226,48	427 226,48	100,00	
			- bieżące utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych na terenie gminy Bogatynia				
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z poborem różnych opłat				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
630			Turystyka	344 958,00	80 968,73	23,47	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	343 939,00	79 949,73	23,25	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 939,00	79 949,73	67,22	0,00
			z tego:				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	1 664,99	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,00	2 460,18	99,97	
			- Wydział Finansowy	1 865,00	1 864,18	99,96	
			- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	596,00	596,00	100,00	
4190			Nagrody konkursowe	6 000,00	5 990,36	99,84	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 010,50	50,26	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	1 464,70	73,24	
4300			Zakup usług pozostałych	102 104,00	65 650,00	64,30	
			- wykonanie, dostarczanie i montaż witaczy	60 000,00	48 954,00	81,59	
			- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	42 104,00	16 696,00	39,65	
4580			Pozostałe odsetki	709,00	709,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	225 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
63095			Pozostała działalność	1 019,00	1 019,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 019,00	1 019,00	100,00	0,00
			z tego:				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,00	
4580			Pozostałe odsetki	209,00	209,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 034 863,99	10 233 085,13	92,73	3 156,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 950 392,02	5 821 354,10	97,83	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 645 913,72	5 528 762,14	97,93	
			z tego:				
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 645 913,72	5 528 762,14	97,93	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	304 478,30	292 591,96	96,10	
			z tego:				
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 478,30	292 591,96	96,10	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 900,00	339 451,91	81,82	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	364 900,00	337 951,91	92,61	0,00
			z tego:				
4300			Zakup usług pozostałych	122 900,00	119 324,10	97,09	
			- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych				
4430			Różne opłaty i składki	22 000,00	20 913,32	95,06	
			- opłaty notarialne				
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00	61 595,17	99,35	
			- wieczyste użytkowanie gruntu				
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	135 000,00	134 514,32	99,64	
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Finansowy				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 605,00	53,50	
			- koszty procesu sądowego				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	1 500,00	3,00	
			z tego:				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	15,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 156 891,97	2 579 096,87	81,70	3 156,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 891,97	2 530 262,97	81,44	3 156,00
			z tego:				
4260			Zakup energii	50 000,00	202,25	0,40	
			- dostawa energii cieplnej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy				
4270			Zakup usług remontowych	1 282 250,00	1 002 262,47	78,16	3 156,00
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	150 000,00	47 082,80	31,39	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- remonty budynków 100% własność gminy	1 044 250,00	955 179,67	91,47	
			- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	13 000,00	0,00	0,00	
			- przygotowanie mieszkań służbowych z zasobów komunalnych dla funkcjonariuszy policji	75 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750 641,97	1 527 698,25	87,27	
			- 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	1 500 000,00	1 355 101,90	90,34	
			- rozbórki budynków komunalnych	3 001,97	0,00	0,00	
			- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 440,00	1 101,54	76,50	
			- 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	163 000,00	162 730,45	99,83	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	60 000,00	0,00	0,00	
			- obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	20 000,00	8 014,36	40,07	
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	100,00	0,50	
			- koszty procesu sądowego				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	48 833,90	97,67	0,00
			z tego:				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	48 833,90	97,67	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	379 160,00	378 435,72	99,81	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	379 160,00	378 435,72	99,81	0,00
			z tego:				
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	363 160,00	363 160,00	100,00	
			- pokrycie straty TBS				
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 275,72	95,47	
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni				
70095			Pozostała działalność	1 133 520,00	1 114 746,53	98,34	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	28 520,00	11 970,04	41,97	0,00
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	18 520,00	11 970,04	64,63	
			- środki funduszu sołeckiego	3 500,00	3 500,00	100,00	
			- zabezpieczenie menia przed kradzieżą i dewastacją oraz porządkowanie nieruchomości	15 020,00	8 470,04	56,39	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	
			- koszty procesu sądowego				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 105 000,00	1 102 776,49	99,80	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	1 102 776,49	99,80	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710			Działalność usługowa	213 651,92	161 706,57	75,69	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	147 500,00	109 721,34	74,39	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	147 500,00	109 721,34	74,39	0,00
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	318,02	15,90	
			- umowy				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 850,00	46,25	
			(umowa zlecenie)				
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	107 553,32	76,82	
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu				
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	
			- tłumaczenie dokumentów na język obcy				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	10 393,50	98,99	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	10 393,50	98,99	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 393,50	98,99	
			- opłata za asystę techniczną nad oprogramowaniem SPDP, rozbudowa oprogramowania oraz pozostałe usługi				
71035			Cmentarze	55 651,92	41 591,73	74,74	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	2 500,00	2 493,73	99,75	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 551,92	17 491,73	55,44	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,73	99,75	
			- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
	4300		Zakup usług pozostałych	29 051,92	14 998,00	51,62	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- usunięcie drzew na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	24 100,00	24 100,00	100,00	0,00
			z tego:				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 100,00	24 100,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
			w tym:				
			wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego		12 768,62		
750			Administracja publiczna	18 378 772,40	17 023 632,79	92,63	1 524 575,49
75011			Urzędy wojewódzkie	381 114,00	381 114,00	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	381 114,00	381 114,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	381 114,00	381 114,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 550,24	318 550,24	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 759,49	54 759,49	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 804,27	7 804,27	100,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 837,88	817 001,02	89,90	61 036,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	908 837,88	817 001,02	89,90	61 036,93
			z tego:				
	2917		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	582,78	582,78	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd "				
	2919		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	108,68	108,68	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd "				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	765 000,00	717 229,74	93,76	59 896,93
			- diety radnych i członków komisji				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 571,86	94,65	
			z tego: wyposażenie biura , sprzęt nagłaśniający				
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 387,81	96,79	
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	121 042,29	81 175,04	67,06	1 140,00
	4307		Zakup usług pozostałych	4 758,79	4 758,79	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd"				
	4309		Zakup usług pozostałych	2 345,34	2 186,32	93,22	
			- projekt "Dostępny samorząd"	887,63	887,63	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd" - VAT	1 457,71	1 298,69	89,09	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 217 780,70	15 061 791,50	92,87	1 463 160,51
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 051 800,70	14 987 889,50	93,37	1 463 160,51
			z tego:				
	2917		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	28 711,18	28 711,18	100,00	
			- projekt " Cyfrowa Gmina"	13 500,00	13 500,00	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd"	15 211,18	15 211,18	100,00	
	2919		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	2 837,22	2 837,22	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd"				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 500,00	20 610,08	77,77	
			- wydatki bieżące BHP				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 209,00	9 531 019,22	98,31	300 260,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 928,00	690 630,39	92,09	700 097,63
	4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22 395,80	22 053,80	98,47	342,00
			- prowizje soltysów za pobór podatków				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 660,00	1 635 565,99	92,21	253 276,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 791,00	195 953,92	77,52	34 124,22
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 755,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 826,59	57,03	616,03
			(umowy zlecenia, umowy o dzieło):				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	487 268,63	437 079,62	89,70	1 221,25

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne				
			- Wydział Organizacyjno- Prawny	317 018,63	286 929,29	90,51	
			- Wydział BHP	13 000,00	6 481,88	49,86	
			- Wydział Finansowy	3 000,00	804,14	26,80	
			- dział informatyki	154 250,00	142 864,31	92,62	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,05	12 731,05	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd"				
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,98	5 848,92	86,32	
			- projekt "Dostępny samorząd"	2 374,61	2 374,61	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd" - VAT	4 401,37	3 474,31	78,94	
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	2 617,59	52,35	
4260			Zakup energii	486 000,00	360 617,11	74,20	33 790,02
4270			Zakup usług remontowych	161 229,04	80 507,52	49,93	
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny				
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 121,00	87,44	
4300			Zakup usług pozostałych	1 309 447,16	1 079 481,30	82,44	26 689,70
			w tym: usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, obsługa prawna, opłaty na dokształcanie kadr.				
			- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	18 000,00	0,00	0,00	
			- Wydział BHP	19 000,00	15 995,27	84,19	
			- Wydział Finansowy	130 000,00	73 080,78	56,22	
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	635 047,16	514 555,15	81,03	
			- wydatki bieżące - dział informatyki	507 400,00	459 860,10	90,63	
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.</u>		<u>15 990,00</u>		
4307			Zakup usług pozostałych	86 226,63	79 952,90	92,72	
			- projekt "Cyfrowa Gmina"	58 825,00	58 825,00	100,00	
			- projekt "Dostępny samorząd"	27 401,63	21 127,90	77,10	
4309			Zakup usług pozostałych	14 082,95	10 397,08	73,83	
			- projekt "Dostępny samorząd"	5 110,98	3 940,81	77,10	
			- projekt "Dostępny samorząd" - VAT	8 971,97	6 456,27	71,96	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 560,00	75 432,32	55,34	92,25
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	86,00	4,30	
			- Urząd Stanu Cywilnego	500,00	86,00	17,20	
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	1 500,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 300,00	7 866,00	19,52	
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	25 000,00	6 390,00	25,56	
			- Wydział Finansowy	4 300,00	0,00	0,00	
			- dział informatyki	3 000,00	1 476,00	49,20	
			- wykonanie usługi prawnej polegającej na napisaniu opinii prawnej na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego	8 000,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	80 000,00	55 583,85	69,48	291,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	672,86	67,29	
4430			Różne opłaty i składki	215 549,06	205 626,21	202,92	109 234,27
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	207 601,00	204 248,23	98,38	
			- opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek	6 895,00	327,18	4,75	
			- koszty komornicze	1 053,06	1 050,80	99,79	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 555,00	231 555,00	100,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	21,00	1,98	
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	60,00	21,00	35,00	
			- Wydział Finansowy	1 000,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 885,06	93,81	
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
4560				4 601,00	4 601,00	100,00	
4580			Pozostałe odsetki	921,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	7 434,21	46,46	
			- koszty postępowania sądowego	13 000,00	6 961,11	53,55	
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	473,10	15,77	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 770,00	121 818,40	82,44	
			- Wydział BHP	5 000,00	0,00	0,00	
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	133 070,00	121 818,40	91,54	
			- Wydział Finansowy	9 700,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 936,00	42 745,11	80,75	3 125,00
			2. WYDATKI MAJATKOWE	165 980,00	73 902,00	44,52	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	20 295,00	18,40	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 680,00	53 607,00	96,28	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 090,00	419 998,01	92,09	378,05
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	456 090,00	419 998,01	92,09	378,05
			z tego:				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 219,59	94,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 376,50	91,88	64,47
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 079,02	53,95	313,58
		4300	Zakup usług pozostałych	419 090,00	386 322,90	92,18	
			- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	5 000,00	4 152,50	83,05	
			- produkcja i emisja, druk materiałów informacyjno-promocyjnych w mediach lokalnych i regionalnych	85 000,00	70 000,00	82,35	
			- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	249 445,00	244 025,40	97,83	
			- usługi różne, promocja i informacja	10 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie Strategii ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego	1 500,00	0,00	0,00	
			- "Bogatynia w Obiektywie"	68 145,00	68 145,00	100,00	
		75095	Pozostała działalność	414 949,82	343 728,26	82,84	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	414 949,82	343 728,26	82,84	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	20 232,00	83,26	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 969,00	61 306,00	97,36	
			<u>składki członkowskie</u>				
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	54 969,00	53 306,00	96,97	
			- zwrot dotacji	8 000,00	8 000,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 447,84	216 447,84	100,00	
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 800,00	240,66	3,54	
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi				
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 632,34	96,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 403,44	98,71	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07	48,07	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	920,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	91 518,00	32 751,00	35,79	
			<u>- składki członkowskie</u>				
			- Euroregion "NYSA "	33 518,00	32 751,00	97,71	
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradec/n Nysą	58 000,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	810,00	810,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,21	1 622,21	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	1 617,57	1 617,57	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - profil zaufany	4,64	4,64	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,70	314,70	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 645,00	236 365,00	99,04	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	100,00	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	4 674,00	4 674,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 674,00	4 674,00	100,00	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,52	678,52	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,36	48,36	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 947,12	3 947,12	100,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	232 540,00	230 260,00	99,02	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	232 540,00	230 260,00	99,02	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	232 540,00	230 260,00	99,02	
			z tego:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 620,00	134 340,00	98,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,02	7 084,02	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,08	928,08	100,00	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	43 610,00	43 610,00	100,00	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	36 774,22	36 774,22	100,00	
		4210	Zakup środków żywności	1 114,42	1 114,42	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	6 094,76	6 094,76	100,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,50	139,50	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 431,00	1 431,00	100,00	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 431,00</u>	<u>1 431,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	1 431,00	100,00	
	752		Obrona narodowa	139 400,00	138 160,00	99,11	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	400,00	400,00	100,00	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>139 000,00</u>	<u>137 760,00</u>	<u>99,11</u>	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	139 000,00	137 760,00	99,11	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923 334,06	6 722 143,57	97,09	178 678,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	49 974,02	94,29	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>53 000,00</u>	<u>49 974,02</u>	<u>94,29</u>	
			z tego:				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	53 000,00	49 974,02	94,29	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	0,00
			z tego:				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	5 000,00	5 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	10 000,00	10 000,00	100,00	
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	120 000,00	120 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 404,56	467 360,23	91,21	11 299,08
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>512 404,56</u>	<u>467 360,23</u>	<u>91,21</u>	11 299,08
			z tego:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	10 000,00	10 000,00	100,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 712,00	99,30	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 474,04	81,89	140,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 441,94	93,51	819,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 858,56	115 561,89	93,30	1 494,58
			- środki na fundusz sołecki	24 780,56	24 654,55	99,49	
			- środki na utrzymanie OSP	99 078,00	90 907,34	91,75	
	4220		Zakup środków żywności	5 700,00	5 670,84	99,49	
	4260		Zakup energii	110 150,00	84 790,91	76,98	3 414,93
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	51 967,27	98,05	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 956,00	89,56	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 960,00	67 145,16	93,31	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 659,90	66,54	96,90
	4430		Różne opłaty i składki	32 100,00	32 095,08	99,98	5 332,41
	4480		Podatek od nieruchomości	17 797,00	17 632,00	99,07	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 253,20	99,12	
	4580		Pozostałe odsetki	239,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	174 217,62	171 948,12	98,70	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>36 217,62</u>	<u>36 217,62</u>	<u>100,00</u>	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,07	4 869,07	100,00	
	4270		Zakup usług remontowych	31 348,55	31 348,55	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	138 000,00	135 730,50	98,36	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	138 000,00	135 730,50	98,36	
75416			Straż gminna (miejska)	2 188 437,00	2 128 722,65	97,27	165 829,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 437,00	1 905 216,60	96,99	165 829,13
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 931,00	78 186,69	97,82	2 090,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 433,00	1 168 863,85	97,21	39 988,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 639,00	72 622,09	99,98	75 986,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 419,00	204 046,42	97,90	37 574,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 276,00	26 421,82	84,48	4 840,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	26 900,00	24 437,24	90,84	547,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 608,39	109 588,77	99,98	2 654,45
	4260		Zakup energii	5 500,00	4 600,52	83,65	672,67
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	14 831,15	82,40	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 678,00	90,33	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 992,29	99,98	1 299,65
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 631,55	96,32	12,55
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600,00	63 416,40	99,71	
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 863,20	88,06	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 426,96	90,45	160,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 140,61	27 443,93	94,18	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	816,72	74,25	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 690,00	31 349,00	93,05	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	224 000,00	223 506,05	99,78	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	224 000,00	223 506,05	99,78	
75421			Zarządzanie kryzysowe	22 852,38	17 599,39	77,01	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 852,38	17 599,39	77,01	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 752,38	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 710,00	2 608,98	70,32	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługa Multiinfo	16 000,00	14 620,41	91,38	
	4430		Różne opłaty i składki	390,00	370,00	94,87	
75495			Pozostała działalność	3 837 422,50	3 751 539,16	97,76	1 550,44
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 707,00	1 418 479,32	98,39	1 550,44
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4260		Zakup energii - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - środki funduszu sołeckiego - koszty związane z opłatą za energię elektryczną na potrzeby monitoringu miejskiego	36 600,00 31 500,00 600,00 4 500,00	28 101,30 27 060,05 600,00 441,25	76,78 85,90 100,00 9,81	1 550,44
	4300		Zakup usług pozostałych - środki funduszu sołeckiego - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - opłata za korzystanie z kanalizacji kablowej Orange pod oprzyrządowaniem monitoringu miejskiego - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON Dystrybucja S.A. urządzeń monitoringu miejskiego - opłata za najem infrastruktury Tauron Dystrybucja S.A. pod urządzenia monitoringu miejskiego	28 900,00 4 400,00 4 000,00 15 000,00 5 000,00 500,00	14 171,02 4 400,00 0,00 9 521,94 249,08 0,00	49,03 100,00 0,00 63,48 4,98 0,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	2 395 715,50	2 333 059,84	97,38	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 715,50	2 321 067,84	97,37	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,00	99,93	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
757			Obsługa długu publicznego	1 428 127,85	1 390 505,34	97,37	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 127,85	1 390 505,34	97,37	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 127,85	1 390 505,34	97,37	
			z tego:				
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 428 127,85	1 390 505,34	97,37	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
758			Różne rozliczenia	11 252 442,19	10 152 060,00	90,22	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 100 382,19	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 543,78	0,00	0,00	
			z tego:				
	4810		Rezerwy	1 097 543,78	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	211 368,08	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	886 175,70	0,00	0,00	
			z tego:				
			a) awanse zawodowe nauczycieli	2 564,12	0,00	0,00	
			b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	261,23	0,00	0,00	
			c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	33 525,95	0,00	0,00	
			d) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE	171 299,00	0,00	0,00	
			e) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,82	0,00	0,00	
			f) rezerwa na postępowania sądowe	180 000,00	0,00	0,00	
			g) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	498 524,58	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	2 838,41	0,00	0,00	
			z tego:				
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 838,41	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 152 060,00	10 152 060,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 152 060,00	10 152 060,00	100,00	
			z tego:				
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 152 060,00	10 152 060,00	100,00	
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
801			Oświata i wychowanie	61 068 785,72	58 915 910,29	96,47	5 081 482,36
80101			Szkoły podstawowe	30 127 212,26	29 378 373,19	97,51	2 698 090,56
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	28 964 811,92	28 544 581,50	98,55	2 698 090,56
			z tego:				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	37 500,00	37 500,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	258 402,08	252 238,20	97,61	5 457,64
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	223 875,00	223 875,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 880,94	5 180 294,22	98,66	115 161,85
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 457,35	334 422,91	99,10	407 717,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 578,57	3 067 148,31	98,13	431 172,98
			w tym: Ekopracownia - zielone serce szkoły				
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00	
			- Program Erasmus +				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 960,40	343 432,55	96,75	50 885,70
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100,00	
			- Program Erasmus +				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 761,00	73,38	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 130,00	29 992,91	96,35	
			- umowy zlecenia				
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	
			- Program Erasmus +				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	804 092,72	716 702,83	89,13	1 023,58
			w tym:				
			- fundusz sołecki	5 750,00	5 750,00	100,00	
			- Ekopracownia - zielone serce szkoły				
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,77	5 378,77	100,00	
			- Program Erasmus +				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Program Erasmus +	338,00	273,15	80,81	
		4228	Zakup środków żywności - projekt PNWM	4 885,00	4 884,09	99,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: - zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" - Ekopracownia - zielone serce szkoły	186 199,49	184 549,86	99,11	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - Program Erasmus +	3 350,90	3 350,90	100,00	
		4260	Zakup energii	2 562 213,00	2 530 429,53	98,76	366 634,29
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont muru oporowego, schodów, barierek i ogrodzenia na terenie SP 3 w Bogatyni	157 491,00	149 555,71	94,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 590,00	35 852,00	95,38	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Ekopracownia - zielone serce szkoły - projekt " Bogatyński Młodzieżowy Chór Patriotyczny i Młodzieżowy Zespół Doradczy przy Burmistrzu na żywej lekcji historii w stolicy Polski"	1 697 855,00	1 680 839,35	99,00	108 940,08
		4301	Zakup usług pozostałych - Program Erasmus +	7 216,00	7 216,00	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych - projekt PNWM	19 077,00	18 111,74	94,94	
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt PNWM	170,00	154,60	90,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 578,00	24 694,45	92,91	
		4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 992,00	13 148,53	93,97	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Program Erasmus +	18 701,72	18 701,72	100,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	419,92	64,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 252,32	1 039 758,93	96,97	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	725,66	69,11	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 683,34	50 250,72	95,38	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 510,00	31 589,80	86,52	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - projekt PNWM	1 800,00	1 800,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 598,00	91 713,34	87,68	13 480,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: - Ekopracownia - zielone serce szkoły	11 676 147,18	11 614 159,28	99,47	265 588,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 817,89	883 862,27	99,78	931 977,69
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 162 400,34	833 791,69	71,73	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.</u>	1 089 166,12	760 623,10	69,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	73 234,22	73 168,59	99,91	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 831,90	630 510,23	88,70	55 334,64
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	48 220,00	48 220,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	710 831,90	630 510,23	88,70	55 334,64
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 469,00	18 280,17	98,98	427,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 726,33	123 496,76	92,35	2 865,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,34	7 842,34	100,00	9 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 316,00	73 064,94	90,97	11 517,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	10 307,00	8 955,35	86,89	1 559,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	78 434,24	73,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725,00	1 724,94	36,51	
		4270	Zakup usług remontowych	11 116,00	1 209,09	10,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 699,06	92,14	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,89	89,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00	17 210,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,00	298,27	25,87	8,18

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 662,98	275 896,42	93,63	6 284,01
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 154,25	18 678,76	97,52	22 736,66
	80104		Przedszkola	14 791 308,42	14 315 306,99	96,78	1 130 219,38
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>753 596,00</i>	<i>733 777,38</i>	<i>97,37</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 004 126,42	12 569 217,79	96,66	1 130 219,38
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 453,14	68 343,69	91,79	1 028,11
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 971,30	4 241 166,60	99,00	90 494,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 791,64	280 625,13	99,94	336 223,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 725,87	1 493 185,94	96,85	215 400,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 211,34	154 220,13	88,52	23 087,41
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 432,00	99,09	
	4190		Nagrody konkursowe	271,00	270,86	99,95	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 796,00	299 902,97	99,70	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 822,00	23 614,72	99,13	
	4260		Zakup energii	602 842,00	563 882,30	93,54	49 914,26
	4270		Zakup usług remontowych	50 303,88	35 086,62	69,75	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	27 699,00	23 800,00	85,92	
	4300		Zakup usług pozostałych	349 254,00	341 616,29	97,81	1 647,40
			w tym:				
			- wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku z dofinansowaniem zadań ze środków zewnętrznych				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 049,00	15 124,98	83,80	
	4390		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	126,69	12,67	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 247,00	4 229,09	80,60	
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	294,90	32,77	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 468,09	458 808,49	97,11	
	4510		Oплата na rzecz budżetu państwa	2 500,00	580,00	23,20	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00	39 118,92	96,65	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00	8 442,40	56,70	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 549,00	43 434,69	87,66	4 834,54
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 297 982,91	4 101 535,47	95,43	96 688,47
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 051,25	288 999,91	93,82	310 900,83
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 787 182,00	1 746 089,20	97,70	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 182,00	1 746 089,20	97,70	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 500,00	24 982,25	63,25	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	39 500,00	24 982,25	63,25	0,00
			z tego:				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	24 982,25	63,25	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	80107		Świetlice szkolne	1 388 629,89	1 335 744,31	96,19	110 351,21
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 629,89	1 335 744,31	96,19	110 351,21
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 165,00	20 526,40	96,98	537,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 108,00	165 321,63	93,35	22 324,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 394,00	16 232,39	79,59	2 363,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 442,00	48 526,04	92,53	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	7 013,92	76,65	
	4260		Zakup energii	28 376,00	28 376,00	100,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 078,00	9 074,29	99,96	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 894,50	42 894,50	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 058,00	5 837,27	72,44	662,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 517,86	920 255,04	97,23	18 366,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 446,53	68 686,83	97,50	66 096,60
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 123 300,00	868 631,33	77,33	168 251,76
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 300,00	868 631,33	77,33	168 251,76
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 624,72	88,07	2 642,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	163 600,00	91 377,53	55,85	10 608,88
	4300		Zakup usług pozostałych	945 000,00	765 629,08	81,02	155 000,40
			- dowożenie dzieci do szkół	576 000,00	472 580,28	82,05	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	260 000,00	220 720,00	84,89	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	20 000,00	17 074,80	85,37	
			- transport uczniów do stomatologa	17 000,00	2 550,00	15,00	
			- dowożenie dzieci do pracowni przyrodniczej i na basen	72 000,00	52 704,00	73,20	
		80120	Licea Ogólnokształcące	2 012 108,55	1 767 380,85	87,84	173 661,71
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 108,55	1 767 380,85	87,84	173 661,71
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	9 732,51	82,13	92,25
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 131,00	284 457,99	95,73	5 172,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 949,55	0,00	20 651,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 191,49	206 711,76	99,77	32 668,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 469,06	19 767,61	77,61	1 619,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 020,00	31 234,17	72,60	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 544,32	30,89	
	4260		Zakup energii	101 000,00	93 919,12	92,99	12 866,27
	4270		Zakup usług remontowych	211 000,00	58 867,50	27,90	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 398,00	65,70	
	4300		Zakup usług pozostałych	62 155,00	29 553,76	47,55	93,44
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	2 768,55	95,86	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 412,50	70,63	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	50,60	5,06	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	66 400,00	100,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,00	4 360,24	99,98	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 684,00	890,00	13,32	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 232,00	4 741,25	51,36	796,18
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 157,00	855 651,52	99,59	22 124,43
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 845,00	62 844,90	100,00	77 577,04
		80145	Komisje egzaminacyjne	5 800,00	5 165,80	89,07	186,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 800,00	5 165,80	89,07	186,00
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	4 526,00	90,52	186,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	639,80	79,98	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 596,00	162 720,09	96,51	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	168 596,00	162 720,09	96,51	0,00
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	51 568,00	51 528,00	99,92	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	12 850,00	12 810,00	99,69	
			- środki szkół	38 718,00	38 718,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 028,00	111 192,09	95,01	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	20 191,00	19 941,20	98,76	
			- środki szkół	96 837,00	91 250,89	94,23	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 268 836,50	2 202 866,70	97,09	190 014,36
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 218 116,50</u>	<u>2 152 146,70</u>	<u>97,03</u>	<u>190 014,36</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 801,00	7 526,12	96,48	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 447,00	1 492 800,94	97,60	31 078,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 606,04	93 269,81	99,64	115 977,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 731,46	260 216,93	95,76	38 540,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 765,00	25 441,59	88,45	4 092,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 978,00	126 285,25	95,69	123,00
	4260		Zakup energii	63 355,00	62 960,07	99,38	
	4270		Zakup usług remontowych	11 920,00	10 739,31	90,09	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	2 354,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 830,00	14 539,83	77,22	24,60
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,00	52 355,00	100,00	
	4510		Opłata na rzecz budżetu państwa	298,00	298,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	692,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 514,00	1 197,85	34,09	178,04
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>50 720,00</u>	<u>50 720,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 720,00	50 720,00	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	1 182 663,65	1 096 324,66	92,70	95 494,63
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 182 663,65</u>	<u>1 096 324,66</u>	<u>92,70</u>	<u>95 494,63</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 342,00	4 294,22	98,90	121,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 781,93	48 531,87	45,03	1 375,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 928,28	68,10	3 510,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 022,52	149 885,42	97,95	19 844,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 111,47	17 888,88	84,74	2 426,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	279,00	27,90	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 284,27	39 284,27	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 188,15	3 420,96	55,28	626,98
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 322,46	785 537,62	98,15	16 677,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 310,85	44 274,14	99,92	50 911,57
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.	5 171 454,15	5 121 871,54	99,04	448 926,93
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 171 454,15</u>	<u>5 121 871,54</u>	<u>99,04</u>	<u>448 926,93</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 062,00	75 531,23	98,01	1 962,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 122,73	175 122,73	100,00	3 347,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 288,00	26 288,00	100,00	15 145,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 466,39	553 253,64	97,32	80 044,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 851,50	66 241,54	96,21	10 080,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 573,00	86 364,73	98,62	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 090,00	17 089,05	99,99	
	4260		Zakup energii	372 111,00	372 107,76	100,00	40 219,76
	4270		Zakup usług remontowych w tym: - naprawa systemu alarmowego przy SP w Działoszynie	17 876,09	17 864,68	99,94	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	127 478,00	126 378,19	99,14	8 639,23
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	991,00	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 605,50	153 605,50	100,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,66	2 270,66	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 175,55	17 063,96	84,58	2 236,77
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 223 989,58	3 201 618,84	99,31	68 371,26
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 503,15	230 080,03	98,96	218 879,46
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				
				136 800,00	134 151,30	98,06	10 814,18
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	136 800,00	134 151,30	98,06	10 814,18
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 757,00	67 672,56	99,88	564,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 401,11	99,97	5 878,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971,00	17 935,57	99,80	2 458,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	1 190,38	99,95	162,97
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	410,85	99,96	31,98
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 778,00	39 251,22	93,95	493,37
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 290,00	4 289,61	99,99	1 224,53
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 020,40	211 803,89	99,90	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	199 543,54	199 543,54	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	212 020,40	211 803,89	99,90	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,69	3 589,56	99,83	
			w tym:				
			- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - dotacja UW	1 975,62	14 975,62	758,02	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	199 432,42	199 432,42	100,00	
			w tym:				
			- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - dotacja UW	197 567,92	197 567,92	100,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wazku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 992,29	8 781,91	97,66	
			- Fundusz Pomocy Ukrainie - podręczniki i materiały edukacyjne				
80195			Pozostała działalność	1 729 724,00	1 660 077,16	95,97	137,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	45 000,00	45 000,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 724,00	1 660 077,16	95,97	137,00
			z tego:				
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 750,00	67,50	
	4190		Nagrody konkursowe	1 700,00	194,90	11,46	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 135,72	29,86	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	582,07	29,10	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 869,40	95,65	
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku				
	4300		Zakup usług pozostałych	86 558,00	82 289,20	95,07	
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi	5 500,00	2 605,20	47,37	
			- zakup usług - wydatki związane z uroczystościami w jednostkach oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00	
			- Poznaj Polskę	78 058,00	76 684,00	98,24	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wazku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 960,65	182 960,65	100,00	
			- Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 539,92	19 539,92	100,00	
			- Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata				
	4430		Różne opłaty i składki	50 615,00	13 737,37	27,14	
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia na placówkach oświatowych	50 000,00	13 599,81	27,20	
			- Poznaj Polskę	615,00	137,56	22,37	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	2 600,00	767,50	29,52	137,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	255 404,33	255 404,33	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	863 433,15	863 433,15	100,00	
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 309,58	136 309,58	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 103,37	65 103,37	100,00	
851			Ochrona zdrowia	13 112 994,04	12 251 462,92	93,43	10 024,94
	85111		Szpitala ogólne	11 989 299,39	11 230 996,12	93,68	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 291 978,03</u>	<u>9 291 978,03</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 258 978,03	9 258 978,03	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - rozbiórki	33 000,00	33 000,00	100,00	
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>2 697 321,36</u>	<u>1 939 018,09</u>	<u>71,89</u>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 179,36	1 219 387,64	72,62	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	868 142,00	569 630,45	65,61	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	150 000,00	150 000,00	100,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	88 260,00	81 268,54	92,08	2 955,16
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>88 260,00</u>	<u>81 268,54</u>	<u>92,08</u>	<u>2 955,16</u>
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 473,80	70,68	419,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	347,90	69,58	58,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 560,00	70 246,84	96,81	2 477,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4d.	10 700,00	8 200,00	76,64	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 146,22	929 910,19	90,62	7 069,78
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 026 146,22</u>	<u>929 910,19</u>	<u>90,62</u>	<u>7 069,78</u>
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	10 866,80	93,88	1 139,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	730,20	57,95	58,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	294 703,00	280 404,58	95,15	5 799,20
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	14 662,94	97,75	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 220,00	109 313,91	90,18	
	4220		Zakup środków żywności	17 000,00	9 517,52	55,99	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 513,73	90,27	
	4300		Zakup usług pozostałych	403 466,22	352 343,30	87,33	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 397,63	93,18	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 550,20	22,15	
	4430		Różne opłaty i składki	232,00	227,90	98,23	
	4580		Pozostałe odsetki	1 090,00	1 090,00	100,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 457,88	64,58	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	136 000,00	135 807,60	99,86	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Opis stanowi załącznik Nr 4d.	500,00	426,00	85,20	72,00
	85195		Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	9 288,43	9 288,07	100,00	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 288,43</u>	<u>9 288,07</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,13	6 690,77	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,22	1 160,22	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,94	163,94	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,54	78,54	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,60	1 194,60	100,00	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
852			Pomoc społeczna	14 564 734,46	14 211 889,92	97,58	646 207,33
85202			Domy pomocy społecznej	3 521 840,00	3 506 036,35	99,55	1 405,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 840,00	3 506 036,35	99,55	1 405,70
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 521 840,00	3 506 036,35	99,55	1 405,70
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)				
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	67 000,00	65 913,36	98,38	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	67 000,00	65 913,36	98,38	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	65 913,36	98,38	0,00
			z tego:				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	65 913,36	98,38	
			- realizacja Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030)				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00	476 164,14	95,81	1 636,30
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	385 000,00	384 186,46	99,79	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	497 000,00	476 164,14	95,81	1 636,30
			z tego:				
	3110		Świadczenia społeczne	497 000,00	476 164,14	95,81	1 636,30
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
85215			Dodatki mieszkaniowe	415 986,00	408 806,82	98,27	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	415 986,00	408 806,82	98,27	0,00
			z tego:				
	3110		Świadczenia społeczne	414 200,00	407 209,05	98,31	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 786,00	1 597,77	89,46	
			- nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT)				
85216			Zasiłki stałe	764 000,00	758 619,99	99,30	1 758,70
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	764 000,00	758 619,99	99,30	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	764 000,00	758 619,99	99,30	1 758,70
			z tego:				
	3110		Świadczenia społeczne	764 000,00	758 619,99	99,30	1 758,70
			- wypłata zasiłków stałych				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 772 284,50	4 558 535,49	95,52	422 344,82
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	19 262,00	18 530,11	96,20	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	533 232,00	533 232,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 772 284,50	4 558 535,49	95,52	422 344,82
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 011,00	13 993,09	77,69	
	3110		Świadczenia społeczne	23 776,40	23 056,27	96,97	
			w tym:				
			- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	18 976,40	18 256,27	96,21	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 024,00	3 130 005,72	95,37	91 092,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 341,40	228 341,40	100,00	211 332,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 286,00	517 660,76	96,35	75 809,79
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 895,00	62 159,69	98,83	10 693,34
	4120		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	55 881,00	99,79	7 652,00
	4140		Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	23 498,41	99,49	928,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 167,60	68 988,08	94,29	803,06
			w tym:				
			- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	285,50	273,84	95,92	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	500,00	316,97	63,39	
		4260	Zakup energii	120 200,00	120 186,73	99,99	15 694,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 931,10	50,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 784,00	4 420,00	92,39	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 963,00	186 088,08	89,05	6 372,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 616,33	89,60	51,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 005,58	93,92	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 514,85	42,08	27,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	83 649,45	96,10	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 072,50	8 072,42	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 267,80	97,56	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 995,60	8 881,76	98,73	1 764,06
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 071 082,00	2 032 588,07	98,14	178 162,81
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 318,00	19 140,00	99,08	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 082,00	2 032 588,07	98,14	178 162,81
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 143,00	19 794,60	93,62	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 372,00	1 539 610,21	98,29	43 750,46
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 780,00	83 465,79	92,97	95 739,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 762,00	263 511,22	99,53	33 370,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 743,37	20 429,44	98,49	4 203,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 366,00	6 364,00	99,97	766,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 313,64	99,52	
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 400,00	36 665,75	95,48	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 187,63	56 187,63	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,71	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	1 310,79	83,33	333,09
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	565 454,00	546 937,50	96,73	40 899,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	356 200,00	344 466,67	96,71	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	565 454,00	546 937,50	96,73	40 899,00
			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	153 384,00	145 400,00	94,79	
	4300		Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	412 070,00	401 537,50	97,44	40 899,00
85295			Pozostała działalność	1 890 087,96	1 858 288,20	98,32	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 087,96	1 420 288,20	97,81	0,00
			z tego:				
	3110		Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	15 000,00	4 149,00	27,66	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	849 240,00 56 360,00 792 880,00	849 240,00 56 360,00 792 880,00	100,00 100,00 100,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - fundusz pomocy dla Ukrainy - rodzinne - fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł - fundusz pomocy dla Ukrainy - stypendia i zasiłki	549 470,18 395 514,00 86 538,18 11 100,00 56 318,00	528 581,94 395 513,27 86 106,67 11 100,00 35 862,00	96,20 100,00 99,50 100,00 63,68	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - posiłek - fundusz pomocy dla Ukrainy - sprawienie pogrzebu	16 096,00 13 056,00 3 040,00	16 035,48 12 996,00 3 039,48	99,62 99,54 99,98	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	1 476,00 288,00 36,00 1 152,00	1 476,00 288,00 36,00 1 152,00	100,00 100,00 100,00 100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - psycholog	16 027,20	16 027,20	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - psycholog	3 184,58	3 184,58	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	1 594,00 138,00 1 456,00	1 594,00 138,00 1 456,00	100,00 100,00 100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	438 000,00	438 000,00	100,00	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 220,00	617 100,00	59,84	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 031 220,00	617 100,00	59,84	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 220,00	617 100,00	59,84	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET - dodatek elektryczny	1 011 000,00 786 000,00 38 500,00 186 500,00	605 000,00 384 000,00 37 500,00 183 500,00	59,84 48,85 97,40 98,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465,00	7 691,00	53,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy	2 200,00	1 058,60	48,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 350,40	94,24	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 288,72	78 329,73	79,69	5 630,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 512,00	46 034,47	81,46	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	35 608,00 5 955,00	31 228,16 5 955,00	87,70 100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	56 512,00	46 034,47	81,46	0,00
			z tego:				
		3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	49 258,00	39 035,20	79,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - wyprawki szkolne - dotacja DW	5 955,00	5 955,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 044,27	80,39	
85495			Pozostała działalność	41 776,72	32 295,26	77,30	5 630,89
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	41 776,72	32 295,26	77,30	5 630,89
			z tego:				
		4260	Zakup energii - ośrodek kuratorski	35 750,00	26 761,02	74,86	5 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych - ośrodek kuratorski	4 050,00	3 697,52	91,30	339,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ośrodek kuratorski	1 160,00	1 020,00	87,93	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ośrodek kuratorski	816,72	816,72	100,00	
855			Rodzina	11 498 758,98	10 957 346,83	95,29	221 534,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 851,00	6 680 358,15	99,96	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	6 469 248,00	6 466 756,80	99,96	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	213 603,00	213 601,35	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 851,00	6 680 358,15	99,96	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" - świadczenie wychowawcze - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	6 489 910,73	6 487 419,06	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świadczenia rodzinne - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	131 936,52	131 935,91	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia rodzinne	20 242,01	20 241,44	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia rodzinne	5 200,00	5 200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia rodzinne	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - świadczenia rodzinne	33 061,74	33 061,74	100,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 689,00	5 500,00	96,68	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 689,00	5 500,00	96,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 689,00	5 500,00	96,68	
		85504	Wspieranie rodziny	269 415,97	237 312,05	88,08	23 489,82
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	269 415,97	237 312,05	88,08	23 489,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 181,00	2 121,72	97,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	201 782,12	177 378,14	87,91	7 390,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	13 625,68	13 625,68	100,00	8 570,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	35 218,40	30 581,48	86,83	6 098,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	5 089,77	4 432,21	87,08	855,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	492,00	492,00	100,00	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	3 000,00	2 713,72	90,46	114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	5 366,00	5 187,10	96,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 661,00	780,00	29,31	
		85508	Rodziny zastępcze	873 800,00	855 003,63	97,85	13 269,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	873 800,00	855 003,63	97,85	13 269,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	873 800,00	855 003,63	97,85	13 269,58
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	477 400,00	476 380,20	99,79	34 954,66
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	477 400,00	476 380,20	99,79	34 954,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	477 400,00	476 380,20	99,79	34 954,66
		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	193 000,00	189 696,45	98,29	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	193 000,00	189 696,45	98,29	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	193 000,00	189 696,45	98,29	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	193 000,00	189 696,45	98,29	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 603 603,01	2 139 574,34	89,90	143 882,48
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 345 619,01	2 108 824,34	89,90	143 882,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 669,46	98,33	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 536,41	1 375 950,85	96,73	14 643,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 406,00	78 069,25	99,57	98 622,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 268,00	235 035,38	98,64	25 372,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 900,00	25 220,29	74,40	1 763,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 786,00	23 710,72	99,68	
		4220	Zakup środków żywności	207 720,00	163 176,00	78,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 174,00	4 134,46	99,05	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni	105 000,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni	14 166,60	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	81 125,00	73 742,44	90,90	2 570,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,98	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 452,00	2 768,00	80,19	
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - żłobek - wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku z ofinansowaniem zadań ze środków zewnętrznych	34 315,00 34 115,00 200,00	31 165,75 30 965,57 200,00	90,82 90,77 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	98,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 767,00	54 767,00	100,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 439,00	4 388,59	80,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	3 402,00	83,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	11 829,27	96,96	910,12
			2. WYDATKI MAJATKOWE	257 984,00	30 750,00	11,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego</i>	31 000,00	30 750,00	99,19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	26 984,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	393 000,00	373 522,01	95,04	5 938,20
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	373 522,01	95,04	5 938,20
		4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	393 000,00 378 000,00 15 000,00	373 522,01 365 369,21 8 152,80	95,04 96,66 54,35	5 938,20
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 634 030,73	33 649 785,04	87,10	274 847,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 036,88	782 575,33	76,42	4 366,50
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 036,88	782 575,33	76,42	4 366,50
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce - opracowanie operatorów wodno - prawnych - utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej - wykonanie inwentaryzacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej - zastępczy wywóz nieczystości ciekłych - utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów - utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie - wykonanie pomiarów meteorologicznych oraz badania jakości wód opadowych opadowych - utrzymanie i konserwacja separatorów substancji ropopochodnych - wymiana pompy w przepompowni ścieków sanitarnych na Os. Piastowskim w Porajowie - środki funduszu sołeckiego	794 036,88 60 000,00 30 000,00 400 000,00 52 136,88 10 000,00 66 900,00 3 000,00 20 000,00 120 000,00 20 000,00 12 000,00	592 838,33 52 398,00 0,00 398 274,86 3 500,00 0,00 0,00 2 250,00 14 475,87 89 945,64 19 999,80 11 994,16	74,66 87,33 0,00 99,57 6,71 0,00 0,00 75,00 72,38 74,95 100,00 99,95	4 366,50
		4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - uzyskanie opinii w zakresie hydrologii	10 000,00	8 364,00	83,64	
		4430	Różne opłaty i składki - wpłaty do Wód Polskich	220 000,00	181 373,00	82,44	
	90002		Gospodarka odpadami	16 207 743,00	13 930 338,55	85,95	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	16 207 743,00	13 930 338,55	85,95	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,25	99,94	
			- zakup materiałów na działania ekologiczne				
	4300		Zakup usług pozostałych	16 197 743,00	13 920 344,30	85,94	
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	16 182 743,00	13 918 095,30	86,01	
			- gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne	15 000,00	2 249,00	14,99	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 172 146,12	3 006 570,13	94,78	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 172 146,12	3 006 570,13	94,78	0,00
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	112,50	99,56	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 971,00	41,76	
			- środki z funduszu sołeckiego				
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 157 733,12	3 000 486,63	95,02	
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	2 661 733,12	2 661 733,12	100,00	
			- zakup i nasadzenie drzew	40 000,00	37 267,08	93,17	
			- specjalistyczna opieka nad drzewostanem - ekspertyzy, wyceny, zabiegi pielęgnacyjne	13 000,00	5 487,34	42,21	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	170 000,00	91 641,19	53,91	
			- obsługa prawna w zakresie reprezentacji Gminy Bogatynia w postępowaniu odwoławczym przed KIO	22 000,00	21 807,90	99,13	
			- zagospodarowanie terenów zieleni	60 000,00	30 950,00	51,58	
			- opracowanie programu rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej	30 000,00	0,00	0,00	
			- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy	100 000,00	94 000,00	94,00	
			- odnowa i utworzenie historycznych alei drzew jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie na terenie miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim - dokumentacja	25 000,00	24 600,00	98,40	
			- środki z funduszu sołeckiego	25 400,00	25 000,00	98,43	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			- środki rad osiedlowych	10 600,00	8 000,00	75,47	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	3 727,20	14,91	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	3 727,20	14,91	0,00
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00	
			- program "Czyste powietrze"				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 727,20	62,12	
			- program "Czyste powietrze"				
	90013		Schroniska dla zwierząt	167 107,00	161 583,00	96,69	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	167 107,00	161 583,00	96,69	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	161 107,00	156 233,00	96,97	
			- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej				
			(utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 350,00	89,17	
			- obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 427 133,81	11 848 717,24	88,24	175 855,06
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 144 914,00	2 098 098,95	66,71	175 855,06
			z tego:				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641,18	0,00	0,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,38	0,00	0,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	323,40	0,00	0,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,22	0,00	0,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,08	0,00	0,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
	4260		Zakup energii	2 390 213,64	1 587 475,26	66,42	3 733,64
			- oświetlenie ulic				
	4270		Zakup usług remontowych	626 550,00	420 294,07	67,08	172 121,42
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	531 550,00	389 538,12	73,28	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	35 000,00	30 755,95	87,87	
			- utrzymanie oświetlenia świetlnego	60 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych - dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia - zarządzanie zakupami energii elektrycznej - serwis aplikacji "Oświetlenie" - rozliczenie dofinansowania z funduszu UE w ramach RPO WD 2014-2020 dla zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia" - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f. w tym: <u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.</u>	104 150,00 40 000,00 40 500,00 5 000,00 18 450,00 200,00	82 849,29 39 768,01 21 973,57 2 460,00 0,00 197,71	79,55 99,42 54,26 49,20 0,00 98,86	
	4307	Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	11 248,60	5 609,50	49,87	
	4309	Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 751,50	1 870,83	49,87	
		2. WYDATKI MAJATKOWE z tego:	10 282 219,81	9 750 618,29	94,83	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 170,00	6 535,00	32,40	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 049,81	6 166 275,16	95,42	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	3 800 000,00	3 577 808,13	94,15	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	676 600,68	507 583,80	75,02	56 239,52
		1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	613 500,68	503 524,80	82,07	56 239,52
	4190	Nagrody konkursowe - konkursy edukacyjne	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet" - zbiórka odpadów niebezpiecznych - utylizacja wyrobów zawierających azbest - zbiórka odpadów problemowych - likwidacja dzikich wysypisk - obsługa i opróżnianie recyklatów do selektywnej zbiórki odpadów	608 500,68 334 500,68 20 000,00 20 000,00 15 000,00 179 000,00 40 000,00	503 524,80 333 080,05 13 805,77 0,00 0,00 156 638,98 0,00	82,75 99,58 69,03 0,00 0,00 87,51 0,00	56 239,52
		2. WYDATKI MAJATKOWE z tego:	63 100,00	4 059,00	6,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	63 100,00	4 059,00	6,43	
90095		Pozostała działalność	3 934 263,24	3 408 689,79	86,64	38 386,77
		1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 494 247,54	2 362 271,40	94,71	38 386,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	6 000,00	6 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	2 639,16	2 638,33	99,97	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłata na pokrycie strat GPO	990 000,00	990 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	13 999,85	13 999,68	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych - środki Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	47 807,00 5 317,00 42 490,00	44 954,83 5 256,44 39 698,39	94,03 98,86 93,43	
	4220	Zakup środków żywności - środki Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	430,00	430,00	100,00	
	4260	Zakup energii - klimatyczna Bogatynia: rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacji terenu po byłym placu dworca PKS - opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	41 000,00 1 000,00 40 000,00	28 885,83 156,39 28 729,44	70,45 15,64 71,82	
	4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych - bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....) - bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury - bieżąca naprawa i konserwacja w punkcie przechowywania zwierząt - środki Rad Osiedlowych - środki Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	649 260,00 450 000,00 35 000,00 20 000,00 50 000,00 60 000,00 4 000,00 9 900,00 20 360,00	584 852,64 444 133,43 35 000,00 450,00 39 575,73 35 793,48 0,00 9 900,00 20 000,00	90,08 98,70 100,00 2,25 79,15 59,66 0,00 100,00 98,23	31 386,77
	4300	Zakup usług pozostałych - leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające - odbiór padłych zwierząt - dokarmianie zwierząt bezdomnych - zakup i montaż elementów małej architektury	707 981,53 58 000,00 40 000,00 6 000,00 90 450,00	660 944,79 56 598,00 33 350,00 5 997,60 88 936,90	93,36 97,58 83,38 99,96 98,33	7 000,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- opłata za ścieki w fontannach i punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	4 501,89	45,02	
			- przedsięwzięcie służące poprawie stanu środowiska	20 000,00	0,00	0,00	
			- działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska	2 550,00	1 939,80	76,07	
			- odbudowa populacji zwierzyny drobnej w gminie Bogatynia - zakup zajęcy	15 000,00	14 850,00	99,00	
			- rozbórka pomieszczeń gospodarczych przy szalecie miejskim na targowisku w Bogatyni	12 998,03	12 998,03	100,00	
			- opracowanie projektów technicznych w celu dostosowania placów zabaw do obowiązujących norm i przepisów	50 000,00	0,00	0,00	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	81 000,00	81 000,00	100,00	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	4 000,00	4 000,00	100,00	
			- przeglądy roczne placów zabaw	5 000,00	4 881,80	97,64	
			- zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim	2 000,00	1 000,00	50,00	
			- klimatyczna Bogatynia: rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS	38 880,00	38 880,00	100,00	
			- utrzymanie targowisk miejskich i gminnych	252 057,90	252 056,96	100,00	
			- środki z Rad Osiedlowych	12 045,60	11 953,81	99,24	
			- środki z funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			w tym:				
			wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego		40 000,00		
	4510		Opłata na rzecz budżetu państwa	130,00	112,80	86,77	
			- opłata weterynaryjna				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 452,50	72,26	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 440 015,70	1 046 418,39	72,67	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 263,70	82 858,20	20,91	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	943 752,00	907 856,94	96,20	
			w tym:				
			wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego		22 752,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 703,25	55,70	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 472 470,20	7 380 764,74	87,11	37 485,53
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 463 779,50	4 134 270,55	92,62	36 173,62
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 324 517,11	4 035 008,16	93,31	36 173,62
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 678 810,61	2 678 810,61	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	381 739,14	95,43	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	33 191,09	66,38	5 245,86
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 329,50	0,00	0,00	
			- składki od umów:opiekunowie świetlic i palacze				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	334 920,00	253 163,47	75,59	24 841,32
			- umowy - opiekunowie świetlic i palacze				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352 702,15	331 394,46	93,96	
			- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich	31 000,00	28 954,90	93,40	
			- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	240 600,00	222 900,00	92,64	
			- doposażenie nowowytbudowanej świetlicy w Bratkowie - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 734,00	10 692,00	99,61	
			- środki funduszu sołeckiego	70 368,15	68 847,56	97,84	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4260		Zakup energii	226 951,09	177 835,06	78,36	1 322,14
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				
	4270		Zakup usług remontowych	67 898,89	59 668,15	0,00	
			- bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	18 000,00	9 968,16	55,38	
			- środki Rad Osiedlowych	24 398,89	24 199,99	99,18	
			- środki funduszu sołeckiego	25 500,00	25 500,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4300		Zakup usług pozostałych	126 836,87	101 685,62	80,17	4 764,30
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	68 000,00	61 957,02	91,11	
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	10 000,00	6 679,90	66,80	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstoku	17 657,00	6 672,72	37,79	
			- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	
			- środki funduszu sołeckiego	30 179,87	26 375,98	87,40	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 658,00	5 214,36	78,32	
			- opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych	5 418,00	4 081,03	75,32	
			- środki funduszu sołeckiego	1 240,00	1 133,33	91,40	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 440,64	76,27	
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych				
	4530		Podatek od towarów i usług	57 500,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	865,56	95,12	
			2) WYDATKI MAJATKOWE	139 262,39	99 262,39	71,28	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 073,00	18 073,00	31,12	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 189,39	81 189,39	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
	92116		Biblioteki	2 198 322,00	2 178 322,00	99,09	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 322,00	2 178 322,00	99,09	0,00
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 322,00	2 178 322,00	99,09	
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni				
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 313,21	370 139,68	36,93	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	237 000,00	220 139,68	92,89	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	225 000,00	217 839,68	96,82	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 300,00	19,17	
			- środki funduszu sołeckiego				
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			2) WYDATKI MAJATKOWE	765 313,21	150 000,00	19,60	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899,21	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	749 125,72	147 000,00	19,62	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 288,28	3 000,00	19,62	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
	92195		Pozostała działalność	808 055,49	698 032,51	88,32	1 311,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	718 552,59	634 618,46	88,32	1 311,91
			z tego:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	81 980,44	97,60	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	462,34	25,22	223,47
			a) <u>Wydział Finansowy</u>				
			- składki od umów zleceń	179,00	178,70	99,83	
			b) <u>Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u>				
			- składki od umów zleceń	1 500,00	283,64	18,91	
			- środki funduszu sołeckiego	154,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	25,73	8,58	31,85
			a) <u>Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u>				
			- składki od umów zleceń				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 698,00	22 922,84	74,67	387,19
			a) <u>Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u>				
			- umowy - tłumaczenia	6 000,00	1 225,31	20,42	
			b) <u>Wydział Organizacyjno - Prawny</u>				
			- umowy	3 420,00	420,00	12,28	
			c) <u>Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji</u>				
			- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	
			d) <u>Wydział Finansowy</u>				
				378,00	377,53	99,88	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wydatki bieżące				
			- środki Rad Osiedlowych	900,00	900,00	100,00	
	4190		Nagrody konkursowe	12 452,58	12 170,33	97,73	
			- środki Rad Osiedlowych	1 952,58	1 952,58	100,00	
			- środki funduszu sołeckiego	10 500,00	10 217,75	97,31	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 266,07	48 381,53	73,01	
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno-Prawny	10 500,00	8 831,33	84,11	
			- współpraca	14 000,00	64,90	0,46	
			- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	11 780,00	11 727,84	99,56	
			- zakup materiałów i wyposażenia do pozostałych obiektów gminnych	1 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	4 551,00	4 551,00	100,00	
			- Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych	400,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Osiedlowych	9 203,55	9 178,03	99,72	
			- środki z funduszu sołeckiego	14 831,52	14 028,43	94,59	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4220		Zakup środków żywności	98 330,25	90 840,21	92,38	
			- współpraca - zadania własne	4 000,00	779,56	19,49	
			- Wydział Organizacyjno -Prawny	13 000,00	12 070,03	92,85	
			- Biuro Związku Miast	800,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	8 100,00	8 101,90	100,02	
			- środki Rad Osiedlowych	42 800,41	42 261,76	98,74	
			- środki z funduszu sołeckiego	29 629,84	27 626,96	93,24	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4260		Zakup energii	25 370,00	9 941,16	39,18	
			- energia elektryczna, ciepła i woda - pozostałe obiekty gminne	24 000,00	8 572,45	35,72	
			- środki z funduszu sołeckiego	1 370,00	1 368,71	99,91	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	27 250,00	0,00	
			- remonty w pozostałych obiektach gminnych				
	4300		Zakup usług pozostałych	350 091,69	328 124,70	93,73	339,89
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	28 380,00	25 383,27	89,44	
			- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	108 500,00	108 353,18	99,86	
			- współpraca- zadania własne	25 200,00	8 211,08	32,58	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	1 080,00	1 080,00	100,00	
			- zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych	4 500,00	4 407,70	97,95	
			- "Piknik Patriotyczny"	90 520,00	90 520,00	100,00	
			- Biuro Związku Miast	1 000,00	320,00	32,00	
			- środki Rad Osiedlowych	47 811,69	47 029,47	98,36	
			- środki z funduszu sołeckiego	43 100,00	42 820,00	99,35	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	774,00	67,30	
			- opłata za dostęp do sieci internet w pozostałych obiektach gminnych				
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 280,00	82,00	
			- tłumaczenia				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	7 555,46	58,12	329,51
			- delegacje zagraniczne				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
			- różne opłaty i składki				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	816,72	68,06	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pozostałe obiekty gminne				
	4530		Podatek od towarów i usług	368,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	93,00	93,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	89 502,90	63 414,05	70,85	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 159,90	46 071,05	63,85	
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.</u>		<u>46 071,05</u>		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343,00	17 343,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
926			Kultura fizyczna i sport	5 908 510,85	5 235 174,42	88,60	304 992,66
92601			Obiekty sportowe	3 608 242,21	3 220 152,69	89,24	272 674,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 590 242,21	3 202 152,69	89,19	272 674,00
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 220,00	13 568,96	95,42	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 989,00	1 517 961,54	88,67	34 037,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 306,00	104 214,73	94,48	114 812,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 610,00	343 366,28	86,14	51 714,68
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 253,00	26 703,27	55,34	4 196,64
	4120						
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,99	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	608 788,00	547 668,44	89,96	59 385,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - OSiR - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	177 000,00 171 000,00 6 000,00	174 694,29 168 900,99 5 793,30	98,70 98,77 96,56	
		4260	Zakup energii	218 700,00	188 467,66	86,18	7 965,26
		4270	Zakup usług remontowych	83 433,21	81 486,75	97,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	3 397,00	86,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 788,00	123 859,95	95,43	525,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 535,26	85,35	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 518,00	3 868,54	85,63	36,00
		4430	Różne opłaty i składki - wydatki bieżące - OSiR - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjny - Prawny	2 899,00 500,00 2 399,00	2 399,00 0,00 2 399,00	82,75 0,00 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 902,01	46 088,15	94,25	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 230,00	13 148,87	99,39	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 724,00	77,83	
			2) WYDATKI MAJATKOWE	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	18 000,00	18 000,00	100,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	956 720,00	915 252,25	95,67	5 507,37
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	956 720,00	915 252,25	95,67	5 507,37
			z tego:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	498 200,00	488 200,00	97,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	18 691,00	97,86	306,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 982,00	99,88	
		3250	Stypendia różne	35 010,00	35 004,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	10 070,00	3 614,67	35,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - sport masowy (urząd)	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	67 650,00	58 547,85	86,55	5 201,37
		4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	56 700,00	56 676,98	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	72 379,14	98,34	
		4220	Zakup środków żywności - sport masowy (OSiR)	1 000,00	79,86	7,99	
		4260	Zakup energii - sport masowy (urząd)	50 000,00	42 833,29	85,67	
		4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR) - projekt szkolny klub sportowy	125 890,00 7 990,00 115 900,00 2 000,00	122 836,57 6 307,37 115 359,20 1 170,00	97,57 78,94 99,53 58,50	
		4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	2 500,00 2 000,00 500,00	1 406,89 1 406,89 0,00	56,28 70,34 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	1 343 548,64	1 099 769,48	81,86	26 811,29
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	503 250,00	355 447,72	70,63	26 811,29
			z tego:				
		4260	Zakup energii - koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni	80 000,00	47 457,19	59,32	
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty ochrony, ścieków, pielęgnacji zieleni, czyszczenia i monitoringu sieci na basenie miejskim w Bogatyni - bieżąca eksploatacja stacji transformatorowej na terenie otwartego basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni - środki Rad Osiedlowych	423 250,00 410 000,00 10 000,00 3 250,00	307 990,53 298 836,53 5 904,00 3 250,00	72,77 72,89 59,04 100,00	26 811,29

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			2) WYDATKI MAJATKOWE	840 298,64	744 321,76	88,58	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 298,64	734 321,76	88,44	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
OGÓŁEM WYDATKI:				237 204 433,02	220 717 289,34	93,05	8 484 028,19
w tym:							
wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.							607 109,66
z tego :							
1.WYDATKI BIEŻĄCE				192 269 926,41	180 517 916,58	93,89	
w tym:							
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)				8 104 773,68	8 095 776,03	99,89	
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030, § 2040)				3 085 646,83	3 042 250,58	98,59	
2.WYDATKI MAJATKOWE				44 934 506,61	40 199 372,76	89,46	
z tego:							
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 732 950,29	1 954 567,84	71,52	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				42 201 556,32	38 244 804,92	90,62	
Sporządziła: Marta Frońska							

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4a

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIETYTUŁOWE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400			93,18	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	166 878,99	166 878,99	0,00	0,00
	40002		93,18	Dostarczanie wody		179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	166 878,99	166 878,99	0,00	0,00
		6050	100,00	Wykonanie zasilania w wodę ROD "Przylesie"	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza wodociągowego do ROD wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024.	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Uregulowanie gospodarki wodnej	Wykonano usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Wykonano prace budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Białogórskiej w Bogatyni. Zadanie ujęte w WPF 2022 -2025. Podpisano Promesę Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nrEdycja3PGR/2021/2169/PolskiŁad, 4 410 000 zł)	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00
		6050	83,90	Wymiana na nowe 2 szt. hydrantów ppoż w miejscowości Krzewina	Zadanie zrealizowane. Wymieniono hydrant nadziemny na hydrant podziemny na drodze dojazdowej (dz. Nr 285, AM-1) oraz hydrant nadziemny z kolumną sztywną na hydrant nadziemny z kolumną łamaną na drodze dojazdowej (dz. Nr 105, AM-2)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 779,00	16 779,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Odwodnienie ulicy przy nowopowstałym targowisku w Bogatyni	Wykonano odwodnienia liniowe wraz z korytem, osadniki deszczowe (studnia betonowa) wraz z żelwnym wpustem deszczowym, wpięto odwodnienie liniowe oraz wpusty deszczowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej. Dokonano również inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00
		6050	0,00	Odwodnienie skrzyżowania ul. Norwida z ul. Konrada w miejscowości Bogatynia	Brak realizacji zadania. Podpisano porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim dotyczące uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością. Trwają uzgodnienia Z Elektrownią Turów w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ścieków bytowych.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			94,13	Transport i łączność		19 614 957,45	6 342 486,22	0,00	13 272 471,23	29 274,00	18 463 323,77	5 190 852,54	0,00	13 272 471,23
	60016		94,27	Drogi publiczne gminne		19 585 683,45	6 313 212,22	0,00	13 272 471,23	0,00	18 463 323,77	5 190 852,54	0,00	13 272 471,23
		6050	99,93	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ul. Jana Zamoyskiego w Bogatyni - roboty dodatkowe	Zadanie zrealizowane. Wykonano kanalizację deszczową, warstwę nośną podbudowy, ustawiono krawężniki i obrzeża, wyłożono kostkę brukową, wyprofilowano rowy.	90 560,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6370	100,00	Poprawa Infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja2/2021/4672/PolskiŁad. (4 75 000 00 zł.) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2024.	2 375 000,00		0,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
		6050	26,10	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12) Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Krzewina	Przylączono do sieci dystrybucyjnej Tauron oświetlenia ulicznego przy ul. Białogórskiej.Wykonano prace budowy ronda wraz z łącznikiem drogowym do drogi powiatowej nr 2361 D.	1 172 001,45	1 172 001,45	0,00	0,00	0,00	305 922,39	305 922,39	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
		6050	9,24	Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni - II etap	Wykonano prace geodezyjne oraz mapy do celów projektowych zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz wznowiono zatwierdzenia czasowe i docelowe organizacji ruchu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przelewów burzowych na istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL (1 455 454,87 zł) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2024.	185 240,00	185 240,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00	17 113,00	0,00	0,00
		6370	100,00	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II AWP do rzeki Miedzianki	Zadanie zrealizowano. Odbudowano nawierzchnię drogową wraz z gospodarką odpadami i organizacją ruchu, wykonano prace związane z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. II AWP. Przebudowano ulicę Kossaka z wpustami drogowymi i budowę sieci kanalizacji deszczowej, chodników, zatok, miejsc postojowych oraz oświetlenia drogowego. Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr 01/2021/7235/PolskiŁad (6 175000,00 zł)	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00
		6050	97,99			2 775 871,73	2 775 871,73	0,00	0,00	0,00	2 720 020,45	2 720 020,45	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6370	100,00	Przebudowa ul. Różanej w Porajowie	Zrealizowano roboty budowlane: sieci wodociągowej z przyłączami, sieci ogólnospławnej z przyłączami oraz jezdni asfaltowej wraz z odwodnieniem ulicy do kanalizacji ogólnospławnej i stałą organizacją ruchu, a także chodniki z kostki betonowej częściowo nowej i częściowo istniejącej (przełożonej). Wykorzystano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr 01/2021/7236/PolskiŁad (4275000,00 zł)	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00
		6050	98,19			1 711 273,52	1 711 273,52	0,00	0,00	0,00	1 680 267,93	1 680 267,93	0,00	0,00
		6050	99,64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Bogatynia	Zadanie zrealizowano. Wykonano oznakowanie dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz dokonano zmianę docelowej organizacji ruchu przy obiektach użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego działanie 3.3: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T na podstawie umowy o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0210/22-00. (447 471,23 zł.)	340 965,52	340 965,52	0,00	0,00	0,00	339 728,77	339 728,77	0,00	0,00
		6257				447 471,23	0,00	0,00	447 471,23		447 471,23	0,00	0,00	447 471,23
		6050	100,00	Remont mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2024.	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00
	60020		0,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	Rada Osiedlowa Nr 1 w Bogatyni - dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szpitalnej w Bogatyni	Złożono zamówienie na zakup wiat. Termin realizacji nastąpi w I kwartale 2024 r.	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			0,00	Turystyka		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		0,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie	Oczekiwanie na wybór projektanta oraz wykonawcy zadania. Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja2/2021/4683/PolskiŁad (4 275000,00 zł) Zadanie ujęte w WPF 2022. 2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			99,04	Gospodarka mieszkaniowa		1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 276,49	1 104 276,49	0,00	0,00
	70005		15,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		6060	15,00	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi	Wyplacono odszkodowanie jednej osobie fizycznej za działkę gruntu w Bogatyni przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod publiczną drogę gminną.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	70095		99,80	Pozostała działalność		1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 776,49	1 102 776,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	99,80	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza - etap I	Przeprowadzono prace związane z budową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem przepływowego odbiornika gazu oraz podłączenie do instalacji wodnej w budynku gospodarczym kotłowni olejowej obsługującej budynki komunalne w Sieniawce.	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 776,49	1 102 776,49	0,00	0,00
750			44,52	Administracja publiczna		165 980,00	165 980,00	0,00	0,00	0,00	73 902,00	73 902,00	0,00	0,00
	75023		44,52	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165 980,00	165 980,00	0,00	0,00	0,00	73 902,00	73 902,00	0,00	0,00
		6050	99,98	Budowa wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wiatę śmietnikową wraz z realizacją prac tj.: wykonanie podbudowy, położenie obrzeży oraz kostki betonowej, ogrodzenie panelem, zadaszenie blachą i wstawienie furtki.	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Przebudowa budynku gospodarczego UMiG Bogatynia na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej	Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr EdycjaRPOZ/2023372/PolskiLAD (392 000,00 zł). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 rok.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	95,39	Zakup centralnego zasilacza awaryjnego do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1 Maja	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i uruchomiono nowy zasilacz UPS w budynku UMiG przy ul. 1 Maja w Bogatyni.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00
		6060	100,00	Zakup komputera do zaawansowanej obróbki materiałów graficznych na potrzeby UMiG w Bogatyni	Zadanie zrealizowane. Komputer zakupiono dla potrzeb Wydziału RTP	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00
752			99,11	Obrona narodowa		139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00
	75212		99,11	Pozostałe wydatki obronne		139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00
		6060	99,11	Zakup, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku UMiG w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.	Zadanie zrealizowane. Dostarczono, zamontowano i podłączono agregat prądotwórczy zewnętrzny w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne oraz zintegrowano system załączania agregatu z istniejącą instalacją energetyczną w budynku UMiG w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00
754			97,44	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 533 715,50	2 533 715,50	0,00	0,00	0,00	2 468 790,34	2 468 790,34	0,00	0,00
	75414		98,36	Obrona cywilna		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00
		6060	98,36	Zakup i wymiana trzech syren alarmowych na terenie miasta Bogatynia.	Zadanie zrealizowane. Zamontowano i uruchomiono 3 komplety fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy wyjściowej 900 W wraz z demontażem syren analogowych w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Bogatynia. Zmodernizowano również istniejące oprogramowanie DIGITEX CZK o nowe punkty alarmowe.	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00
	75495		97,38	Pozostała działalność		2 395 715,50	2 395 715,50	0,00	0,00		2 333 059,84	2 333 059,84	0,00	0,00
		6060	99,93	Zakup i montaż monitoringu - Sołectwo Kopaczów	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano monitoring na potrzeby sołectwa.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	99,81	Wykonanie monitoringu - Sołectwo Opolno Zdrój	Zadanie zrealizowane. Wykonano system monitoringu wizyjnego z zastosowaniem radiowego medium transmisyjnego z wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu Rady Soleciej.	28 715,50	28 715,50	0,00	0,00	0,00	28 659,60	28 659,60	0,00	0,00
		6050	97,34	Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego	Zbudowano i uruchomiono wizyjny system monitoringu w mieście Bogatynia w formule zaprojektu i wybuduj obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i otrzymaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonanie całości robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 408,24	2 292 408,24	0,00	0,00
801			72,53	Oświata i wychowanie		2 731 853,00	1 457 678,00	0,00	1 274 175,00	381 054,00	1 981 399,77	1 213 099,77	0,00	768 300,00
	80101		29,33	Szkoły podstawowe		1 003 771,00	497 096,00	0,00	506 675,00	381 054,00	294 399,77	293 599,77	0,00	800,00
		6050	1,95	Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie	Opracowano dokumentację zamienną projektowo-kosztorysową wraz z nadzorem przebudowy boiska. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska 473000,00 zł.) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	315 070,00	115 070,00	0,00	200 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
		6050	98,40	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Środki na dalszą realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na dalszą realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	256 701,00	256 701,00	0,00	0,00	0,00	256 701,00	256 701,00	0,00	0,00
		6050	6,13	Plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Bogatyni	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.	100 325,00	100 325,00	0,00	0,00	0,00	6 148,77	6 148,77	0,00	0,00
		6050	0,26		Zadanie dofinansowane z darowizny PGE (306 675 000 zł.) Raaalizacja zadania nastąpi w I półroczu 2024	306 675,00	0,00	0,00	306 675,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		6050				0,00	0,00	0,00	0,00	381 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			97,62	Przedszkola		1 728 082,00	960 582,00	0,00	767 500,00	0,00	1 687 000,00	919 500,00	0,00	767 500,00
		6050	0,00	Remont ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja projektowa	Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	99,66	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Bogatyni do obowiązujących przepisów ochrony ppoż	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.	880 952,00	481 452,00	0,00	399 500,00	0,00	878 000,00	478 500,00	0,00	399 500,00
		6050	99,70	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni do obowiązujących przepisów ochrony ppoż	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.	811 460,00	443 460,00	0,00	368 000,00	0,00	809 000,00	441 000,00	0,00	368 000,00
851			70,23	Ochrona Zdrowia		2 547 321,36	431 358,00	868 142,00	1 247 821,36	0,00	1 789 018,09	400 630,99	569 630,45	818 756,65
	85111		70,23	Szpitala ogólne		2 547 321,36	431 358,00	868 142,00	1 247 821,36	0,00	1 789 018,09	400 630,99	569 630,45	818 756,65
		6100	65,61	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni	Wykonano usługę nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, zrealizowano część prac w kierunku termomodernizacji budynku. Zadanie dofinansowane ze środków RFIL (868 142 00,00 zł) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	868 142,00	0,00	868 142,00	0,00	0,00	569 630,45	0,00	569 630,45	0,00
		6050	3,81			1 329 179,36	81 358,00	0,00	0,00	0,00	50 630,99	50 630,99	0,00	0,00
		6050	100,00		dotacja z DUW	0,00	0,00	0,00	1 247 821,36	0,00	818 756,65	0,00	0,00	818 756,65

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	100,00	Adaptacja pomieszczeń po przeniesionym oddziale pediatrycznym po pandemii COVID-19	Zadanie zrealizowano. Wykonano roboty zgodnie z obowiązującym normami, ustalonym programem i warunkami technicznymi.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
852			#DZIEL/01	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		#DZIEL/01	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	#DZIEL/01	Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior +	Zadanie zrealizowane przez BOPSi WR w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			0,00	Rodzina		257 984,00	31 000,00	0,00	226 984,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		0,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		257 984,00	31 000,00	0,00	226 984,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni - opracowanie dokumentacji projektowej	Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	0,00	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	"Program Maluch +" finansowany z Funduszy Europejskich, współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	0,00			26 984,00	0,00	0,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Środki zabezpieczono w uchwale o wydatkach niewygasających		0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			91,58	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 741 583,51	4 129 533,70	0,00	6 612 049,81	0,00	9 837 535,49	93 452,20	0,00	9 744 083,29
	90015		94,83	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 282 219,81	3 820 170,00	0,00	6 462 049,81	0,00	9 750 618,29	6 535,00	0,00	9 744 083,29
		6050	6,93	Wykonanie roboty budowlanej - montaż oświetlenia ulicznego ul. Bogatyńska, łącznik między ul. Lipową a Kasztanową oraz Park ul. G. Narutowicza w Opolnie-Zdroju - Solectwo Opolno-Zdrój	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy oświetlenia drogowego poprzez zaprojektowanie oświetlenia drogi gminnej w technologii LED. Podłączono rozdzielnię elektryczną. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6059	94,15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.	Zadanie zrealizowano. Wykonano wszelkie prace związane z wymianą oświetlenia zewnętrznego. Zdemontowano stare oprawy oświetlenia oraz przewody izolowane w słupach. Zamontowano nowe oprawy i przewody. Na każdym etapie prac sprawdzono i dokonano pomiarów obwodów elektrycznych niskiego napięcia, instalacji uziemiającej, badano linie kablowe oraz zamontowano urządzenia rozdzielcze na fundamencie.	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 808,13	0,00	0,00	3 577 808,13
		6057	95,42		Zadanie dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r.	6 462 049,81	0,00	0,00	6 462 049,81	0,00	6 166 275,16	0,00	0,00	6 166 275,16
		6050	96,43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Bogatynia	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
	90026		6,43	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00
		6050	6,43	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru NFOŚiGW. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Część 1. Racjonalna gospodarka odpadami	Przygotowano dokumentację aplikacyjną w ramach naboru NFOŚiGW "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi"	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90095			Pozostała działalność		396 263,70	246 263,70	0,00	150 000,00	0,00	82 858,20	82 858,20	0,00	0,00
		6050	99,94	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - Sołectwo Porajów	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano sprzęt sportowy siłowni zewnętrznej, zestaw zabawowy na placu zabaw oraz wykonano nawierzchnię żwirową.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 972,44	49 972,44	0,00	0,00
		6050	100,00	Wymiana nawierzchni na placu zabaw Sołectwo Sieniawka	Zadanie zrealizowane. Wymieniono częściowo nawierzchnię na placu zabaw. Wykonano prace obejmujące korytowanie z użyciem ziemi, ustawieniem obrzeży EPDM, wykonaniem podbudowy i ułożeniem nawierzchni EPDM.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Niwelacja terenu wraz z wyłożeniem kostki Rada Osiedla nr 7	Zadanie zrealizowane. W uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 10 073,70 zł. w §6050. Podczas realizacji zadanie zostało zakwalifikowane jako remont. Dokonano korekty planu finansowego zwiększając środki w § 4270 "zakup usług remontowych"	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	12,89	Rozbiórka starej remizy w Kopaczkowie	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórki nieużytkowanego budynku byłej OSP. Zabezpieczono teren, dokonano rozbiórki budynku, zużytkowano odpady.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 885,76	12 885,76	0,00	0,00
		6050	0,00	Budowa targowiska w Sieniawce - dokumentacja	Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Budowa placu zabaw w Markocicach jako miejsce integracji rodzin	Brak realizacji. Zadanie finansowane z darowizny PGE. Środki na realizację zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			23,85	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 475,11	148 475,11	0,00	0,00	46 071,05	35 416,00	35 416,00	0,00	0,00
	92109		31,12	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 073,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Budowa świetlicy w Wyszkwowie	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Działoszynie	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków - doposażenie świetlicy	Doposażono nowo wybudowaną świetlicę w potrzebny sprzęt i akcesoria do kuchni.	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00
	92120		0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		899,21	899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Realizacja projektów rewitalizacyjnych w zakresie zabytków na terenie Gminy Bogatynia współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. w kwocie 256 000 zł. dotacja przekazana przez Gminę dla Parafii.	899,21	899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		19,38	Pozostała działalność		89 502,90	89 502,90	0,00	0,00	46 071,05	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Stworzenie nowej infrastruktury - plac zabaw dla dzieci, Etap II- Sołectwo Wyszkwów-Wolanów - zadania własne	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zabezpieczono w Uchwale o wydatkach niewygasających	46 071,05	46 071,05	0,00	0,00	46 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Stworzenie nowej infrastruktury - plac zabaw dla dzieci, Etap II- Sołectwo Wyszkwów-Wolanów - fundusz sołecki	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zabezpieczono w Uchwale o wydatkach niewygasających	11 088,85	11 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Stworzenie nowej infrastruktury - boisko do siatkówki w Porajowie	Środki na realizację zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	100,00	Zakup i montaż węża ciepłego	Zakupiono i zamontowano węzeł cieplny o mocy c.o. - 26 kW. C.w.u. - 50 kW z automatyką wewnętrzną bezprzewodową na potrzeby nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni.	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00
926			88,58	Kultura fizyczna		840 298,64	540 298,64	0,00	300 000,00	0,00	744 321,76	444 321,76	0,00	300 000,00
	92695		88,58	Pozostała działalność		840 298,64	540 298,64	0,00	300 000,00	0,00	744 321,76	444 321,76	0,00	300 000,00
		6050	97,97	Wyrównanie placu zabaw i wymiana piaskownicy na bezpieczną - Rada Osiedla nr 2	Zadanie zrealizowano. Zmodernizowano plac zabaw w zakresie prac korytowania wraz z utylizacją ziemi, ustawieniem obrzeży, wykonaniem podbudowy, ułożeniem nawierzchni EPDM wraz zakupem i montażem piaskownicy i karuzeli tarczowej.	27 430,24	27 430,24	0,00	0,00	0,00	26 873,69	26 873,69	0,00	0,00
		6060	100,00	Wymiana na inny uszkodzonego urządzenia na placu zabaw - Rada Osiedla nr 2	Zakupiono stożek liniowy na plac zabaw znajdujący się przy ul. Kossaka w Bogatyni.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	5,34	Stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej (park) - Rada Osiedla nr 4	Wykonano mapy do celów projektowych.	39 157,28	39 157,28	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
		6050	26,83	Wykonanie kosztorysu i planu oraz urządzeń placu zabaw przy MCT - Rada Osiedla nr 5	Opracowano koncepcję i dokumentację projektowo-kosztorysową.	50 319,89	50 319,89	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		6050	67,45	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Opracowano analizę rozwiązań technologiczno-ekonomicznych zawartą w dokumentacji projektowej pn. "Budowa otwartego basenu miejskiego z budową budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Kąpielowej w Bogatyni". Na dokończenie inwestycji zaplanowano 12 mln złotych w budżecie na 2024 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 467,00	40 467,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego	Zadanie zrealizowane. W związku z udzieleniem pełnomocnictwa przez Ministra Obrony Narodowej Szefowi Centralnego Wojkowego Centrum Rekrutacji gmina otrzymała dotację celową w wysokości 300 000 zł. Utworzono strzelnicę wraz z adaptacją pomieszczeń z pracami przygotowawczymi i zakupem pierwszego wyposażenia w budynku byłego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni.	653 391,23	353 391,23	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	99,43								351 390,07	351 390,07	0,00	0,00
			89,24	Ogółem		41 240 268,57	17 438 625,17	868 142,00	22 933 501,40	487 149,05	36 802 622,70	11 329 381,08	569 630,45	24 903 611,17
		6800		Rezerwa na inwestycje		2 838,41	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		0,00	Rezerwy ogólne i celowe		2 838,41	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia		2 838,41	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem		41 243 106,98	17 441 463,58	868 142,00	22 933 501,40	487 149,05	36 802 622,70	11 329 381,08	569 630,45	24 903 611,17

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

600			80,18	Transport i łączność		155 016,60	155 016,60	0,00	0,00	0,00	124 292,40	124 292,40	0,00	0,00
	60002		99,62	Infrastruktura kolejowa		23 036,60	23 036,60	0,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	99,62	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego.	Dotację rozliczono zgodnie z przeznaczeniem. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Zadanie ujęte w WPF 2021-2028	23 036,60	23 036,60	0,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
	60014		76,79	Drogi publiczne powiatowe		131 980,00	131 980,00	0,00	0,00	0,00	101 342,40	101 342,40	0,00	0,00
		6300	76,79	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.	Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	131 980,00	131 980,00	0,00	0,00		101 342,40	101 342,40	0,00	0,00
700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa		394 478,30	394 478,30	0,00	0,00	0,00	341 425,86	341 425,86	0,00	0,00
	70001		0,00	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		304 478,30	304 478,30	0,00	0,00	0,00	292 591,96	292 591,96	0,00	0,00
		6210	73,33	Dotacja dla MZGK na zakup i montaż węża ciepłego dla lokalu przy ul. Pileckiego 5/2 w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00
		6210	73,33	Dotacja dla MZGK na zakup i montaż węża ciepłego dla lokalu przy ul. Krótkiej 7/6 w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00
		6210	98,02	Dotacja dla MZGK na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji rur w piwnicach budynku komunalnego usytuowanego w Sieniawce przy ul. Rolniczej 27 AB	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	151 309,84	151 309,84	0,00	0,00	0,00	148 311,03	148 311,03	0,00	0,00
		6210	99,80	Dotacja dla MZGK - wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do istniejącej kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 dz nr 308 do budynków nr 27,29,31,35 i 37	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	120 768,46	120 768,46	0,00	0,00	0,00	120 520,93	120 520,93	0,00	0,00
	70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	0,00	Dotacja dla MZGK na wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Kościuszki 1/8 w Bogatyni	Brak realizacji zadania.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		97,67	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 833,90	48 833,90	0,00	0,00
		6210	97,67	Dotacja dla MZGK na wykonanie monitoringu bloków mieszkalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29-37	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 833,90	48 833,90	0,00	0,00
710			47,02	Działalność usługowa		24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	12 768,62	11 331,38	11 331,38	0,00	0,00
	71035		47,02	Cmentarze		24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	12 768,62	11 331,38	11 331,38	0,00	0,00
		6210	47,02	Zakup i montaż szlabanu na cmentarz komunalny w Bogatyni	Część dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Środki na realizację zadania zabezpieczono w Uchwale o wydatkach niewygasających	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00		11 331,38	11 331,38	0,00	0,00
		6210				0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754			100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75410		100,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6170	100,00	Dofinansowanie do Państwowej Straży Pożarnej - zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
851			100,00	Ochrona Zdrowia		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85111		100,00	Szpitala Ogólne		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6220	100,00	II Etap modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej wraz z wyposażeniem w zakresie poszerzania udzielanych świadczeń zdrowotnych	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			90,14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 043 752,00	1 043 752,00	0,00	0,00	22 752,00	940 808,19	940 808,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90095		90,14	Pozostała działalność		1 043 752,00	1 043 752,00	0,00	0,00	22 752,00	940 808,19	940 808,19	0,00	0,00
		6230	80,90	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe	Przekazano 8 dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00
		6230	30,51	Dotacja do budowy urządzeń przydomowej retencji wód opadowych	Przekazano 6 dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 253,25	15 253,25	0,00	0,00
		6210	75,21	Dotacja dla MZGK na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy schodów i muru oporowego przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	45 125,00	45 125,00	0,00	0,00
		6210	97,59	Dotacja dla MZGK na zakup środka trwałego - podestu ruchomego przejezdznego montowanego na pojeździe (podnośnika kosztowego)	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	565 071,84	565 071,84	0,00	0,00
		6210	99,20	Dotacja dla MZGK na budowę targowiska miejskiego w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	257 908,10	257 908,10	0,00	0,00
		6210	77,27	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych i socjalnych w Domu Przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6210	0,00	Zakup wiaty śmietnikowej na targowisko miejskie przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zaplanowano w Uchwale o wydatkach niewygasających.	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			27,34	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		845 603,39	96 477,67	0,00	749 125,72	0,00	231 189,39	84 189,39	0,00	147 000,00
	92109		100,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		81 189,39	81 189,39	0,00	0,00	0,00	81 189,39	81 189,39	0,00	0,00
		6220	100,00	Naprawa i rozbudowa instalacji hydrantowej i zasilkowej wody użytkowej (BOK)	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	81 189,39	81 189,39	0,00	0,00	0,00	81 189,39	81 189,39	0,00	0,00
	92120		19,62	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		764 414,00	15 288,28	0,00	749 125,72	0,00	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00
		6570	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciela w Krzewinie - wkład własny	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	4 549,34	4 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	100,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła - wkład własny	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6570	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie - wkład własny	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Działoszynie - wkład własny	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program PIS	2 838,94	2 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	100,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program PIS	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
		6370	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program PIS	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Działoszynie	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program PIS	139 108,06	0,00	0,00	139 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			BUDŻET GMINY	RFIL art.217 ust.2 pkt. 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, DOTACJE
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6370	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program PIS	222 917,66	0,00	0,00	222 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem dotacje		2 732 950,29	1 983 824,57	0,00	749 125,72	35 520,62	1 919 047,22	1 772 047,22	0,00	147 000,00
				Ogółem		43 976 057,27	19 425 288,15	868 142,00	23 682 627,12	522 669,67	38 721 669,92	13 101 428,30	569 630,45	25 050 611,17

Wydatki realizowane przez jednostki

400			73,80	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	40002		73,80	Dostarczanie wody		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		6050	73,80	Wykonanie studni głębinowej na potrzeby podlewania boisk piłkarskich (realizacja OSiR)	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
754			99,78	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	223 506,05	223 506,05	0,00	0,00
	75416		99,78	Straż gminna (miejska)		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	223 506,05	223 506,05	0,00	0,00
		6060	99,86	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00	159 777,00	0,00	0,00
		6060	99,58	Zakup systemu do radiolączności	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	63 729,05	63 729,05	0,00	0,00
801			99,89	Oświata i wychowanie		268 449,34	242 335,12	0,00	26 114,22	0,00	268 147,12	242 098,01	0,00	26 049,11
	80101		99,82	Szkoły podstawowe		158 629,34	132 515,12	0,00	26 114,22		158 337,92	132 288,81	0,00	26 049,11
		6050	99,97	Modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 269,04	33 269,04	0,00	0,00
		6050	99,63	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki z napędem elektrycznym na Sali sportowej	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	52 095,12	52 095,12	0,00	0,00	0,00	51 900,29	51 900,29	0,00	0,00
		6060	100,00	Zakup pompy obiegowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porajowie	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	47 119,48	47 119,48	0,00	0,00
		6060	99,75	Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni w dwa defibrylatory	Zadanie finansowane z darowizny z PGE. Środki wydatkowane zgodnie z umową.	26 114,22	0,00	0,00	26 114,22	0,00	26 049,11	0,00	0,00	26 049,11
	80104		99,98	Przedszkola		59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 089,20	59 089,20	0,00	0,00
		6050	99,98	Zakup i montaż dźwigu kuchennego w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 089,20	59 089,20	0,00	0,00
852			100,00	Pomoc społeczna		438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00	0,00	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00
	85295		100,00	Pozostała działalność		438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00	0,00	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00
		6050	100,00	Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior +	Zadanie zrealizowane przez BOPSi WR w Bogatyni	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00	0,00	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00
	80148		100,00	Stołówki szkolne		50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00
		6060	100,00	Zakup pieca wraz z montażem SP nr 3	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00
926			100,00	Kultura fizyczna		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92601		100,00	Obiekty sportowe		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Zakup kosiarki na potrzeby OSiR	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			99,64	Ogółem jednostki		958 449,34	604 734,12	0,00	353 715,22	0,00	955 033,17	601 383,06	0,00	353 650,11
			88,30	Ogółem		44 934 506,61	20 030 022,27	868 142,00	24 036 342,34	522 669,67	39 676 703,09	13 702 811,36	569 630,45	25 404 261,28

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 2023 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	447 471,23	447 471,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 471,23	447 471,23	100,00
		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 - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Bogatynia	447 471,23	447 471,23	100,00
750			Administracja publiczna	159 160,60	148 114,92	93,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 795,59	7 636,57	97,96
			<u>"Projekt Dostępny samorząd"</u>			
		2917	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	582,78	582,78	100,00
		2919	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	108,68	108,68	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 758,79	4 758,79	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 345,34	2 186,32	93,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 365,01	140 478,35	92,81
			<u>"Projekt Dostępny samorząd"</u>	79 040,01	68 153,35	86,23
		2917	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	15 211,18	15 211,18	100,00
		2919	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	2 837,22	2 837,22	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,05	12 731,05	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,98	5 848,92	86,32
		4307	Zakup usług pozostałych	27 401,63	21 127,90	77,10
		4309	Zakup usług pozostałych	14 082,95	10 397,08	73,83
			<u>"Projekt Cyfrowa Gmina"</u>	72 325,00	72 325,00	100,00
		2917	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	13 500,00	13 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 825,00	58 825,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 710,64	61 664,22	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	62 710,64	61 664,22	98,33
			<u>Projekt: "Program Erasmus +"</u> <u>- realizacja projektu : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni</u>	36 440,64	36 440,64	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,77	5 378,77	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,90	3 350,90	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 216,00	7 216,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 701,72	18 701,72	100,00
			<u>Projekt: "PNWM"</u>	26 270,00	25 223,58	96,02

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>- realizacja projektu : szkoły podstawowe</u>			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	273,15	80,81
		4228	Zakup środków żywności	4 885,00	4 884,09	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych	19 077,00	18 111,74	94,94
		4309	Zakup usług pozostałych	170,00	154,60	90,94
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
855			Rodzina	346 150,60	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 150,60	0,00	0,00
				<u>346 150,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	105 000,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 166,60	0,00	0,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	14 166,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 984,00	0,00	0,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	26 984,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 286 050,17	9 751 563,62	94,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 286 050,17	9 751 563,62	94,80
			<u>Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego</u>	<u>10 286 050,17</u>	<u>9 751 563,62</u>	<u>94,80</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641,18	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,38	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,40	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4127	Niepełnosprawnych	138,22	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4129	Niepełnosprawnych	46,08	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 248,60	5 609,50	49,87
		4309	Zakup usług pozostałych	3 751,50	1 870,83	49,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 049,81	6 166 275,16	95,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 577 808,13	94,15
			OGÓŁEM:	11 301 543,24	10 408 813,99	92,10

z tego: środki z UE

7 401 970,11 6 782 533,23 91,63

środki własne gminy

3 873 473,13 3 601 211,78 92,97

środki z budżetu państwa

26 100,00 25 068,98 96,05

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4c

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2023 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 428 127,85	1 390 505,34	97,37
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 428 127,85	1 390 505,34	97,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 428 127,85	1 390 505,34	97,37
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	42 420,00	30 121,86	71,01
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku (kredyt 7.000.000,00)	197 640,00	186 570,51	94,40
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 7.450.000,00)	111 324,00	99 513,38	89,39
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 5.900.000,00)	136 743,85	136 079,59	99,51
			- odsetki od emisji obligacji	940 000,00	938 220,00	99,81
OGÓŁEM :				1 428 127,85	1 390 505,34	97,37

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 2023 ROKU**

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	911 150,00	900 620,37	98,84			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 150,00	900 620,37	98,84			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 162,00	187 161,71	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 988,00	713 458,66	98,55			
851			Ochrona zdrowia				1 114 406,22	1 011 178,73	90,74
	85153		Zwalczanie narkomanii				88 260,00	81 268,54	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				3 500,00	2 473,80	70,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych				500,00	347,90	69,58

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 Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				72 560,00	70 246,84	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				10 700,00	8 200,00	76,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 026 146,22	929 910,19	90,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni				600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki - Wydział Finansowy - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				11 575,00 2 575,00 9 000,00	10 866,80 2 574,37 8 292,43	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - środki - Wydział Finansowy				1 260,00 1 000,00 260,00	730,20 470,40 259,80	57,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki - Wydział Finansowy - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				294 703,00 2 883,00 1 500,00 290 320,00	280 404,58 2 882,37 1 500,00 276 022,21	95,15

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
		4190	Nagrody konkursowe - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni				15 000,00	14 662,94	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				121 220,00 700,00 120 520,00	109 313,91 700,00 108 613,91	90,18
		4220	Zakup środków żywności - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				17 000,00	9 517,52	55,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				5 000,00	4 513,73	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				403 466,22 11 968,00 391 498,22	352 343,30 11 967,94 340 375,36	87,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				1 500,00	1 397,63	93,18
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				7 000,00	1 550,20	22,15
		4430	Różne opłaty i składki - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni				232,00	227,90	98,23
		4580	Pozostałe odsetki - środki - Wydział Finansowy				1 090,00	1 090,00	100,00

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				10 000,00	6 457,88	64,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				136 000,00	135 807,60	99,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				500,00	426,00	85,20
			OGÓŁEM:	911 150,00	900 620,37	98,84	1 114 406,22	1 011 178,73	90,74

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4e

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
za 2023 roku**

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	364 351,67	364 351,67	100,00	364 351,67	364 351,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	364 351,67	364 351,67	100,00	364 351,67	364 351,67	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				2 600,00	2 600,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				510,64	510,64	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				361 241,03	361 241,03	100,00
600		Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				2 400,00	2 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	381 114,00	381 114,00	100,00	381 114,00	381 114,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 114,00	381 114,00	100,00	381 114,00	381 114,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				318 550,24	318 550,24	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				62 563,76	62 563,76	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
			238 645,00	236 365,00	99,04	238 645,00	236 365,00	99,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	100,00	4 674,00	4 674,00	100,00
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				726,88	726,88	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 947,12	3 947,12	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	232 540,00	230 260,00	99,02	232 540,00	230 260,00	99,02
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				136 620,00	134 340,00	98,33
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				8 012,10	8 012,10	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				43 610,00	43 610,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				44 158,40	44 158,40	100,00
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający (§ 4710)				139,50	139,50	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00	1 431,00	1 431,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 431,00	1 431,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				400,00	400,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 229,04	8 229,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 229,04	8 229,04	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	199 543,54	199 543,54	100,00	199 543,54	199 543,54	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego sdstępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 543,54	199 543,54	100,00	199 543,54	199 543,54	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				199 543,54	199 543,54	100,00
851		Ochrona zdrowia	9 288,43	9 288,07	100,00	9 288,43	9 288,07	100,00
	85195	Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	100,00	9 288,43	9 288,07	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				6 691,13	6 690,77	99,99
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 324,16	1 324,16	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 273,14	1 273,14	100,00
852		Pomoc społeczna	19 262,00	18 530,11	96,20	19 262,00	18 530,11	96,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 262,00	18 530,11	96,20	19 262,00	18 530,11	96,20
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				18 976,40	18 256,27	96,21
		- pozostałe wydatki bieżące				285,60	273,84	95,88
855		Rodzina	6 881 540,00	6 875 554,60	99,91	6 881 540,00	6 875 554,60	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 851,00	6 680 358,15	99,96	6 682 851,00	6 680 358,15	99,96
		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
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				6 489 910,73	6 487 419,06	99,96
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				131 936,52	131 935,91	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110)				20 242,01	20 241,44	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				5 200,00	5 200,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				35 561,74	35 561,74	100,00
	85503	Kart Dużej Rodziny	5 689,00	5 500,00	96,68	5 689,00	5 500,00	96,68
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				5 689,00	5 500,00	96,68
	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	193 000,00	189 696,45	98,29	193 000,00	189 696,45	98,29
		- pozostałe wydatki bieżące				193 000,00	189 696,45	98,29
		OGÓŁEM:	8 104 773,68	8 095 776,03	99,89	8 096 544,64	8 087 546,99	99,89
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	7 866 128,68	7 859 411,03	99,91	7 857 899,64	7 851 181,99	99,91
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	238 645,00	236 365,00	99,04	238 645,00	236 365,00	99,04

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4f

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
BIĄŁOPOLE					
1.	754	75412	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł
2.	754	75495	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.	754	75495	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4.	900	90095	4210	670,00 zł	458,63 zł
5.	900	90095	4220	430,00 zł	430,00 zł
6.	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 252,14 zł
7.	921	92195	4220	700,00 zł	0,00
RAZEM				11 800,00 zł	10 640,77 zł
BRATKÓW					
1.	900	90095	4210	1 500,00 zł	1 227,16 zł
2.	921	92109	4210	15 807,00 zł	15 808,00 zł
3.	921	92109	6050	10 693,00 zł	10 693,00 zł
4.	921	92195	4190	400,00 zł	385,48 zł
5.	921	92195	4210	1 450,00 zł	1 378,96 zł
6.	921	92195	4220	3 740,93 zł	3 710,13 zł
7.	921	92195	4300	1 400,00 zł	1 220,00 zł
RAZEM				34 990,93 zł	34 422,73 zł
DZIAŁOSZYN					
1.	754	75412	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
2.	921	92109	4210	22 628,74 zł	22 498,91 zł
3.	921	92120	4300	12 000,00 zł	2 300,00 zł
4.	921	92195	4190	3 700,00 zł	3 469,79 zł
5.	921	92195	4210	10 000,00 zł	9 998,02 zł
6.	921	92195	4220	6 900,00 zł	6 781,96 zł
7.	921	92195	4300	1 900,00 zł	1 900,00 zł
RAZEM				61 128,74 zł	50 948,68 zł
JASNA GÓRA					
1.	900	90004	4210	1 600,00 zł	1 086,00 zł
2.	900	90095	4210	14 000,00 zł	13 999,25 zł
3.	900	90095	4270	20 360,00 zł	20 000,00 zł
4.	900	90095	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł
5.	921	92195	4190	500,00 zł	488,33 zł
6.	921	92195	4220	3 431,20 zł	3 228,57 zł
RAZEM				47 891,20 zł	46 802,15 zł
KOPACZÓW					
1.	754	75495	6060	12 000,00 zł	11 992,00 zł
2.	900	90095	4210	370,00 zł	364,39 zł
3.	921	92109	4210	5 970,00 zł	4 806,57 zł
4.	921	92109	4270	13 500,00 zł	13 500,00 zł
5.	921	92195	4220	1 956,92 zł	1 925,10 zł
6.	921	92195	4300	6 000,00 zł	5 900,00 zł
RAZEM				39 796,92 zł	38 488,06 zł
KRZEWINA					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	700	70095	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł
2.	754	75412	4210	900,00 zł	780,00 zł
3.	921	92109	4210	11 767,28 zł	11 751,19 zł
4.	921	92109	4270	12 000,00 zł	12 000,00 zł
5.	921	92109	4300	500,00 zł	472,98 zł
6.	921	92195	4190	3 500,00 zł	3 500,00 zł
7.	921	92195	4210	200,00 zł	100,00 zł
8.	921	92195	4220	2 166,81 zł	2 137,11 zł
9.	921	92195	4300	1 300,00 zł	1 300,00 zł
RAZEM				35 834,09 zł	35 541,28 zł
LUTOGNIEWICE					
1.	754	75412	4210	1 380,56 zł	1 380,56 zł
2.	900	90095	4210	600,00 zł	559,96 zł
3.	921	92109	4210	895,13 zł	895,13 zł
4.	921	92109	4300	26 086,94 zł	25 903,00 zł
5.	921	92109	4360	1 240,00 zł	1 133,33 zł
6.	921	92195	4190	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7.	921	92195	4210	100,00 zł	99,89 zł
8.	921	92195	4220	400,00 zł	398,10 zł
RAZEM				31 702,63 zł	31 369,97 zł
OPOLNO - ZDRÓJ					
1.	754	75495	6050	28 715,50 zł	28 659,60 zł
2.	801	80101	4210	5 750,00 zł	5 750,00 zł
3.	900	90015	4300	200,00 zł	197,71 zł
4.	900	90015	6050	14 430,00 zł	1 000,00 zł
5.	900	90095	4210	16 850,00 zł	16 751,00 zł
6.	921	92195	4260	1 370,00 zł	1 368,71 zł
7.	921	92195	4300	17 000,00 zł	17 000,00 zł
RAZEM				84 315,50 zł	70 727,02 zł
POSADA					
1.	754	75412	4210	2 000,00 zł	1 993,99 zł
2.	900	90001	4300	12 000,00 zł	11 994,16 zł
3.	921	92109	4210	12 000,00 zł	11 984,00 zł
4.	921	92109	4300	3 592,93 zł	0,00
5.	921	92195	4190	1 000,00 zł	989,00 zł
6.	921	92195	4210	800,00 zł	763,43 zł
7.	921	92195	4220	3 200,00 zł	3 133,22 zł
8.	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM				36 592,93 zł	32 857,80 zł
PORAJÓW					
1.	600	60017	4300	17 000,00 zł	16 999,99 zł
2.	754	75495	4260	600,00 zł	600,00 zł
3.	754	75495	4300	2 400,00 zł	2 400,00 zł
4.	900	90095	6050	50 000,00 zł	49 972,44 zł
5.	921	92109	4210	1 300,00 zł	1 103,76 zł
6.	921	92195	4220	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7.	921	92195	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
8.	921	92195	6050	15 000,00 zł	0,00
9.	926	92601	4210	6 000,00 zł	5 793,30 zł
RAZEM				99 300,00 zł	83 869,49 zł
SIENIAWKA					
1.	754	75412	4210	14 000,00 zł	14 000,00 zł
2.	900	90004	4210	5 000,00 zł	4 885,00 zł
3.	900	90004	4300	25 000,00 zł	25 000,00 zł
4.	900	90095	4210	8 500,00 zł	6 338,00 zł
5.	900	90095	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
6.	921	92195	4190	400,00 zł	385,15 zł
7.	921	92195	4210	515,50 zł	170,90 zł
8.	921	92195	4220	3 400,00 zł	2 594,22 zł
9.	921	92195	4300	7 500,00 zł	7 500,00 zł
RAZEM				84 315,50 zł	80 873,27 zł
WYSZKÓW - WOLANÓW					
1.	921	92195	4210	266,02 zł	265,09 zł
2.	921	92195	4220	2 733,98 zł	2 718,55 zł
3.	921	92195	6050	11 088,85 zł	0,00
RAZEM				14 088,85 zł	2 983,64 zł
OGÓŁEM WYDATKI w tym:				581 757,29 zł	519 524,86 zł

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 31.12.2023 ROKU**

§	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 bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnych ustawach	1 986 690,88	6 160 147,73		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 986 690,88	6 160 147,73		
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	153 894,04	153 894,04		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	153 894,04	153 894,04		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 900 724,42	20 088 044,00		
	- wolne środki	16 900 724,42	20 088 044,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	218 969,52	218 969,52		
	- udzielona pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni	218 969,52	218 969,52		
	OGÓŁEM:	19 260 278,86	26 621 055,29	5 660 682,85	5 660 678,85
982	Wykup papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
	- Obligacje PKO BP SA Warszawa (0218-2028) wykup od 2022 r. 14 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			500 000,00	500 000,00
	- pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni			500 000,00	500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 160 682,85	3 160 678,85
	1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			379 433,00	379 433,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej ulicy Poniatowskiego i Górniczej 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" 439.659,06			62 808,00	62 808,00
	2. kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych			2 781 249,85	2 781 245,85
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych kredyt w wysokości 7.450.000,00			931 249,77	931 249,77
	- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00			850 000,08	850 000,08

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł			1 000 000,00	999 996,00
	OGÓŁEM:	19 260 278,86	26 621 055,29	5 660 682,85	5 660 678,85

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W art. 223 ust. 1 ufp.
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2023**
część opisowa

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

		Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem	1 821 880,78	1 354 645,71	74,35
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
§ 0610		882,00	260,00	29,48
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 750,00	5 338,82	54,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	440,00	43,14
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajmy pomieszczeń sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży	289 329,00	245 247,68	84,76
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie	1 420 788,53	1 036 708,67	72,97
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 640,00	640,00	24,24
§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	300,00	266,12	88,71
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 587,87	43 141,37	92,60
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:	40 983,38	21 583,99	52,67
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	12 000,00	11 459,54	95,50
	- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	1 853,59	9,27
	- Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	834,76	834,76	100,00
	- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdrój	1 000,00	287,48	28,75
	- Szkoła Podstawowa w Działoszynie	1 200,00	1 200,00	100,00
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny Porajowie	5 948,62	5 948,62	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	9 600,00	1 019,06	10,62
	Wydatki ogółem	1 821 880,78	1 354 645,71	74,35
	z tego:			
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	121,79	121,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	7 286,00	7 272,24	99,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	636,00	579,69	91,15
§ 4170	Wydatki bezosobowe	43 599,00	42 305,00	97,03

- umowy zlecenia

§ 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	323 488,83	294 246,80	90,96
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	1 257 473,24	906 969,73	72,13
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	30 410,00	13 712,98	45,09
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	940,94	94,09
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	37 925,16	18 363,96	48,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	105 817,76	56 342,11	53,24
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	2 211,66	88,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,20	96,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 556,61	99,63

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	12 504,32
b) zobowiązania w wysokości	2 976,57

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>2 156 963,69</u>	<u>1 408 454,43</u>	<u>65,30</u>
	z tego:			
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 992,80	174 916,11	64,07
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 874 555,00	1 224 122,43	65,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 415,89	3 415,89	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy - darowizny	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>2 156 963,69</u>	<u>1 408 454,43</u>	<u>65,30</u>
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	39 459,85	39 459,33	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 234,35	82,29
§ 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	166 876,00	133 604,83	80,06
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	1 818 045,15	1 178 799,01	64,84

§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	63 230,80	29 192,76	46,17
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	16 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych	13 415,89	9 316,33	69,44
§ 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 kominarskie	34 771,66	13 730,04	39,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 664,34	1 664,34	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	2 000,00	1 453,44	72,67

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	25 409,52
b) zobowiązania w wysokości	2 900,25

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska za 2023 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 410 458,00	2 440 621,63	101,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 410 458,00	2 440 621,63	101,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 410 458,00	2 440 621,63	101,25
		0690	WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 410 458,00	2 440 621,63	101,25
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	2 154 494,00	2 184 657,63	101,40
			Wpływy z wycinki drzew	255 964,00	255 964,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	3 298 633,12	3 151 649,17	95,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 298 633,12	3 151 649,17	95,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 900,00	398 274,86	85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	466 900,00	398 274,86	85,30
			Utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów	66 900,00	0,00	0,00
			Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	400 000,00	398 274,86	99,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 831 733,12	2 753 374,31	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 733,12	2 753 374,31	97,23
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	2 661 733,12	2 661 733,12	100,00
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	170 000,00	91 641,19	53,91

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za 2023 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	16 207 743,00	8 537 097,31	52,67
600			Transport i łączność	25 000,00	21 096,58	84,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	21 096,58	84,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	25 000,00	21 096,58	84,39
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	25 000,00	21 096,58	84,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 182 743,00	8 516 000,73	52,62
	90002		Gospodarka odpadami	16 182 743,00	8 516 000,73	52,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	16 182 743,00	8 516 000,73	52,62
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	9 385 970,00	3 260 215,83	34,73
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - osoby prawne	6 796 773,00	5 255 784,90	77,33
			WYDATKI OGÓŁEM	16 222 743,00	13 942 052,01	85,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	23 956,71	59,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	23 956,71	59,89
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 956,71	59,89
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	40 000,00	23 956,71	59,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 182 743,00	13 918 095,30	86,01
	90002		Gospodarka odpadami	16 182 743,00	13 918 095,30	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 182 743,00	13 918 095,30	86,01
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	16 182 743,00	13 918 095,30	86,01

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%(6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa			
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		I	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>212 000,00</u>	<u>262 191,90</u>	<u>123,68</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 246,01	89,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 977,62	106,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 466,06	38,22
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	115 231,33	192,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	79 746,01	159,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 524,87	67,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		II	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>711 000,00</u>	<u>207 679,07</u>	<u>29,21</u>
		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	669 000,00	167 098,25	24,98
		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	42 000,00	40 580,82	96,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		III	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>12 787 000,00</u>	<u>9 141 117,90</u>	<u>71,49</u>
		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	2 844 000,00	2 507 740,54	88,18

		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	9 943 000,00	6 633 377,36	66,71
	70095		Pozostała działalność			
	IV		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>2 476 000,00</u>	<u>3 139 668,26</u>	<u>126,80</u>
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		% (6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	13 555,80	0,00
		0830	Wpływy z usług wynajem środków transportu, dochody z tytułu zarządzania cmentarzem, usługi remontowe, konserwacja i utrzymanie gminnych placów zabaw, konserwacja oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome ulic, targowisko miejskie Bogatynia i Sieniawka, szalet miejski	2 476 000,00	3 126 112,46	126,26
	V		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>5 645 913,72</u>	<u>5 528 762,14</u>	<u>97,93</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 645 913,72	5 528 762,14	97,93
	VI		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 126 675,80</u>	<u>0,00</u>
	VII		<u>INNE ZWIĘKSZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>6 406,54</u>	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	21 831 913,72	19 412 501,61	88,92
			Środki obrotowe:	1 180 833,33	-1 363 653,45	
			OGÓŁEM	23 012 747,05	18 048 848,16	78,43

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		% (6:7)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</u>	<u>11 219 713,72</u>	<u>9 436 325,79</u>	<u>84,10</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	130 000,00	106 058,79	81,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	6 575 000,00	6 064 200,05	92,23

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 000,00	475 286,82	92,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 090 271,55	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 000,00	132 510,78	77,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	5 524,00	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	140 000,00	134 566,90	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	683 000,00	326 448,67	47,80
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	331 000,00	108 740,90	32,85
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	61 000,00	17 270,13	28,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	30 000,00	22 677,00	75,59
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	692 713,72	510 180,47	73,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	15 000,00	9 256,00	61,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	34 000,00	33 717,48	99,17
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	60 000,00	32 830,70	54,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	162 427,79	95,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 451,84	95,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	1 500,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	72,69	1,82
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	44 351,86	88,70
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00	95 684,36	70,88

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 074,18	57,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 000,00	33 722,83	32,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	II		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>103 700,00</u>	<u>31 978,62</u>	<u>30,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	76,20	0,46
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	42 000,00	30 024,62	71,49
		4300	Zakup usług pozostałych ścieki, usługi kominiarskie, przegląd KOB	43 000,00	1 747,80	4,06
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	2 000,00	130,00	6,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	III		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 761 000,00</u>	<u>6 879 714,23</u>	<u>78,53</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	3 065 000,00	1 592 378,46	51,95
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	3 227 000,00	2 962 952,56	91,82
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	127 293,01	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 541 000,00	1 487 818,88	96,55
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	98 000,00	88 123,32	89,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	621 148,00	88,74
	70095		Pozostała działalność			
	IV		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 604 000,00</u>	<u>1 093 209,67</u>	<u>68,16</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały budowlane, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, paliwo płynne	1 033 000,00	598 676,34	57,96
		4260	Zakup energii	192 000,00	191 439,98	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 974,59	26,58
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, usługi komunalne, wywóz nieczystości kosztorysy, przegląd KOB	238 000,00	209 215,25	87,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 700,00	90,00

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 114,77	31,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	80 088,74	81,72
	V		Odpisy amortyzacji	0,00	1 126 675,80	
	VI		Inne zmniejszenia	0,00	47 138,13	
			- umorzenia i spisanie należności, odpis	0,00	28 832,40	
			- odpracowanie czynszu	0,00	18 305,73	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI)	21 688 413,72	18 615 042,24	85,83
			Stan środków:	1 324 333,33	-566 194,08	
			OGÓŁEM	23 012 747,05	18 048 848,16	78,43

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

7 143 657,73

w tym: wymagalne

5 469 428,90

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

5 800 455,25

w tym: wymagalne

5 278 384,01

Środki pieniężne na rachunku bankowym dzień 31.12.2023 r.

363 423,27

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za 2023 roku**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92116 I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Biblioteki			
		<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>2 198 322,00</u>	<u>2 178 322,00</u>	<u>99,09</u>
		- dotacja na bieżącą działalność	2 148 322,00	2 114 466,68	98,42
		- dotacja na remont	50 000,00	63 855,32	127,71
		<u>Dochody własne:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>14 763,23</u>	<u>123,03</u>
		<u>Środki z FRSI</u>	<u>40 160,00</u>	<u>40 160,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dotacja z Biblioteki Narodowej</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>6 401,58</u>	<u>0,00</u>
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III+IV+V)	2 265 482,00	2 254 646,81	99,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I II III IV	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 652 017,00</u>	<u>1 640 839,37</u>	<u>99,32</u>
		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>60 290,00</u>	<u>59 298,00</u>	<u>98,35</u>
		<u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 981,16</u>	<u>74,53</u>
		<u>Koszty rodzajowe</u>	<u>549 175,00</u>	<u>661 217,95</u>	<u>120,40</u>
		<u>z tego:</u>			
		Amortyzacja	0,00	131 669,64	0,00
		Nagrody konkursowe	1 000,00	213,31	21,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	132 620,00	133 759,39	100,86
		Zakup środków żywności	10 000,00	5 476,23	54,76
		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	51 347,22	96,88
		Zakup energii	110 000,00	108 351,16	98,50
		Usługi remontowe	64 000,00	63 855,32	99,77
		Usługi obce	107 700,00	96 923,93	89,99
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 416,79	80,56
		Ubezpieczenia i opłaty	400,00	332,92	100,00
		Odpisy na ZFŚS	38 755,00	38 456,09	99,23
		Podatki	9 200,00	9 160,00	99,57
		Opłaty na rzecz budżetu JST	4 000,00	3 852,96	96,32
		Szkolenia pracowników	8 500,00	8 406,50	98,90
		Wpłaty na PPK	7 000,00	6 954,17	99,35
		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	42,32	0,00
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV)	2 265 482,00	2 364 336,48	104,36
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023r.		2 299,19	
		Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.		26 347,25	
		Stan należności na dzień 31.12.2023 r.		7 441,69	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.		58 789,26	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 11

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za 2023 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92109 I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>2 610 000,00</u>	<u>2 610 000,00</u>	<u>100,00</u>
		II <u>Dochody własne z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie budynków</u>	<u>526 600,00</u>	<u>535 916,73</u>	<u>101,77</u>
		III <u>Dotacja celowa z budżetu Gminy Bogatynia na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>100 000,00</u>	<u>91 239,14</u>	<u>91,24</u>
		IV <u>Dotacja celowa na naprawę i rozbudowę instalacji hydrantowej i zasiłkowej wody użytkowej</u>	<u>81 189,39</u>	<u>81 189,39</u>	<u>100,00</u>
		VII <u>Dotacja na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 - adaptacja Sali Arena</u>	<u>68 810,61</u>	<u>68 810,61</u>	<u>100,00</u>
		VII <u>Dotacja celowa na zakup nagłośnienia p.n. "Nowy dźwięk w BOK-u"</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
		VIII <u>Dotacja celowa z PGE - "Nie stój z boku wejdź do BOK-u"</u>	<u>240 500,00</u>	<u>240 500,00</u>	<u>100,00</u>
		IX <u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>52 200,00</u>	<u>101 363,44</u>	<u>194,18</u>
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III+ IV+V+VI +VII +VIII + IX)	3 729 300,00	3 779 019,31	101,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92109 I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 462 553,53</u>	<u>98,86</u>
		II <u>Koszty rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u>	<u>271 000,00</u>	<u>299 520,89</u>	<u>110,52</u>
		III <u>Koszty na działalność bieżącą</u>	<u>255 560,86</u>	<u>296 166,60</u>	<u>115,89</u>
		IV <u>Koszty rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych - dochody własne</u>	<u>180 000,00</u>	<u>189 039,15</u>	<u>105,02</u>
		V <u>Koszty rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych - dotacja celowa</u>	<u>91 239,14</u>	<u>91 239,14</u>	<u>100,00</u>
		VII <u>Koszty naprawy i rozbudowy instalacji hydrantowej i zasiłkowej wody użytkowej - dotacja celowa</u>	<u>81 189,39</u>	<u>81 189,39</u>	<u>100,00</u>
		VII <u>Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 - adaptacja Sali Arena- dotacja podmiotowa</u>	<u>68 810,61</u>	<u>68 810,61</u>	<u>100,00</u>
		VIII <u>Zakup nagłośnienia p.n. "Nowy dźwięk w BOK -u" - dotacja celowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
		IX <u>Zakup materiałów i usług (PGE) sfinansowanych dotacją celową "Nie stój z boku wejdź do BOK-u"</u>	<u>240 500,00</u>	<u>240 500,00</u>	<u>100,00</u>
		X <u>Amortyzacja</u>	<u>60 960,86</u>	<u>165 026,98</u>	<u>270,71</u>
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII +IX+X)	3 729 300,00	3 779 019,31	101,33
		Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023r.		<u>6 569,07</u>	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w tym: wymagalne		<u>52 906,03</u> 0,00	
		Stan należności na dzień 31.12.2023 r. w tym: wymagalne		<u>5 990,62</u> 0,00	

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2023 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>Przychody WŁASNE</u>	<u>32 647 518,51</u>	<u>32 692 219,45</u>	<u>100,14</u>
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	30 125 000,00	30 129 260,22	100,01
	- sprzedaż własna medyczna	777 040,00	775 989,21	99,86
	- pozostała sprzedaż	81 200,00	81 443,43	100,30
	- odsetki bankowe	778,51	778,51	100,00
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 663 500,00	1 704 748,08	102,48
	w tym:			
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 550 000,00	1 591 210,63	102,66
	- dofinansowanie na e-usługi Ministerstwo Finansów - amortyzacja	113 500,00	113 537,45	100,03
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I)	32 647 518,51	32 692 219,45	100,14

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	<u>16 597 600,00</u>	<u>16 597 333,44</u>	<u>100,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe	16 080 600,00	16 080 578,81	100,00
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	517 000,00	516 754,63	99,95
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>3 054 000,00</u>	<u>3 053 965,94</u>	<u>100,00</u>
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	<u>725 300,00</u>	<u>725 238,49</u>	<u>99,99</u>
IV	<u>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</u>	<u>291 300,00</u>	<u>291 234,74</u>	<u>99,98</u>
	- odpisy na ZFŚS			
V	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>21 044 970,00</u>	<u>21 023 342,63</u>	<u>99,90</u>
	- amortyzacja	1 690 000,00	1 687 209,71	99,83
	- zużycie materiałów i energii	3 220 900,00	3 211 525,76	99,71
	- zakup usług	15 954 920,00	15 945 523,00	99,94
	- podatki i opłaty	176 800,00	176 736,00	99,96
	- delegacje służbowe	2 350,00	2 348,16	99,92
VI	<u>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</u>	<u>165 695,00</u>	<u>165 681,94</u>	<u>99,99</u>
VII	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>492 500,00</u>	<u>492 261,04</u>	<u>99,95</u>
VIII	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>1 310 300,00</u>	<u>1 309 841,37</u>	<u>99,96</u>
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	31 500,00	31 287,10	99,32
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych	953 500,00	953 259,47	99,97
	- odsetki od ZUS	33 550,00	33 547,00	0,00
	- odsetki od kontrahentów	291 750,00	291 747,80	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	43 681 665,00	43 658 899,59	99,95
	<u>Strata za 2023 r.</u>		<u>-10 966 680,14</u>	

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Należności i zobowiązania			
	Stan należności na dzień 31.12.2023 r.		<u>2 692 637,68</u>	
	<u>w tym:</u>			
	- wymagalne		69 541,74	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.		<u>22 242 820,39</u>	
	<u>w tym:</u>			
	Kredyt krótkoterminowy		8 000 000,00	
	Umowa subrogacji		57 385,73	
	Pożyczka od Gminy Bogatynia		2 881 030,48	
	Zobowiązania wymagalne		4 319 640,06	
	<u>w tym:</u>			
	- wobec dostawców		3 527 582,32	
	- wobec ZFŚS		291 234,74	
	- wobec urzędu skarbowego		500 823,00	

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 13

Wykaz pożyczek, kredytów, obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg. stanu na 31.12.2023r.

Lp.	Pożyczki, kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Splaty transz w okresie od I do XII 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
1.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej na ul.Poniatowskiego w Porajowie . spłata 15.09.2023r.	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.	319 000,00	150 000,00	169 000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul.Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni	Zarządzenie Nr 91/1714 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni (z późniejszymi zmianami) 1 333 000,00 117/P/OW/JG/2018 SPLATA DO 2026 R.	666 500,00	166 625,00	499 875,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.	Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.10.2019r.	250 301,19	62 808,00	187 493,19
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia .	438 725,19 spłata 16.06.2023r. spłata 15.12.2023r. SPLATA DO XII/2026R.			
OGÓŁEM POŻYCZKI			1 235 801,19	379 433,00	856 368,19
1.	Obligacje PKO BP SA Warszawa	Uchwała Nr LXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r.	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
		SPLATA DO 2028R.			
OGÓŁEM OBLIGACJE			12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
1.	PKO S.A.W WARSZAWIE - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.2021R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -31.03.2020R. ANEKS NR 3 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.2021R. 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	1 707 291,47	931 249,77	776 041,70
		2023r.spłata 11x77 604,00+ 77 605,77 SPLATA KREDYTU DO 2024R.			
2.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU - kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych	Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016r. 5 900 000,00 2023r. 70 833,34x12 ANEKS NR 39002059/2JST/A/O/20 Z 28.02.2020R. SPLATA KREDYTU DO 2025R.	2 341 666,74	850 000,08	1 491 666,66
3.	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 2022r. Spłata 2 x 83 333,00+83 337,00 2023r. Spłata 11 x 83 333,00+ 83 337,00	2 958 324,00	999 996,00	1 958 328,00

Lp.	Pożyczki ,kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Splaty transz w okresie od I do XII 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
		SPLATA KREDYTU DO 2024R.			
	OGÓŁEM KREDYTY		7 007 282,21	2 781 245,85	4 226 036,36
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE ZACIĄGNIĘTE PRZES GMINĘ BOGATYNIA		20 243 083,40	5 160 678,85	15 082 404,55
	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 .	KREDYT NR 12000197/5/98	3 658 304,93	85 108,10	3 573 196,83
	SPLATA DO 2043R.	4 412 750,00			
	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 dokończenie 2 budynków mieszkalnym poddaszem	KREDYT NR 12000197/9/98	1 790 489,28	57 159,78	1 733 329,50
	SPLATA DO 2039R.	2 346 100,00			
	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.	KREDYT NR 12000197/17/99	3 057 004,49	73 639,93	2 983 364,56
	SPLATA DO 2042R.	3 872 000,00			
	Umowa poręczenia zawarta 16.11.1999r.na podstawie uchwały Nr XLII/396/97 z 20.05.1997r. zmienionej uchwałą nr LIII/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 .	KREDYT NR 12000197/114/99	110 474,39	4 974,34	105 500,05
	SPLATA DO 2037R.	170 000,00			
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zoo w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97 , NR LX/529/98	8 616 273,09	220 882,15	8 395 390,94
	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	Uchwała Rady Nr LXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013r.			
	Rzeczywista kwota poręczenia	2 700 000,00			
	Obciążenie hipoteką niezabudowaną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem działek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1,478,2,478/3,478/4,483/4,493/2 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.	Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014r.			
	Rzeczywista kwota poręczenia	11 743 000,00			
	Dnia 08.04.2021r. GPO Sp.Zo.o podpisała aneks 16 z WFOŚiGW we Wrocławiu. dotyczący terminów 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 .				
	Dnia 13.04.2023 GPO Sp.Zo.o podpisała aneks nr 17 z którego wynika że ostatnia rata przypada 15.12.2023r. zgodnie z harmonogramem .	CAŁKOWITA SPLATA 15.12.2023R.			
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni		902 600,00	902 600,00	0,00
	RAZEM PORĘCZENIA NIEPIENIĘŻNE		9 518 873,09	1 123 482,15	8 395 390,94
	Udzielenie poręczenia dotacji zaciągniętej przez PEC S.A. w Bogatyni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 429 945,00 na realizację zadania pn. "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - Trzciniec ". Udzielenie poręczenia wekslowego przez Gminę.	Zarządzenie NR 126/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.05.2023r.			
	SPLATA DO 31.12.2036r.				

Lp.	Pożyczki ,kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Splaty transz w okresie od I do XII 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
	Udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez PEC S.A. w Bogatyni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4 192 155,00 na realizację zadania pn. "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - Trzciniec". Udzielenie poręczenia wekslowego przez Gminę.	4 192 155,00			
		SPLATA DO 30.06.2031r.			
1.	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W BOGATYNI				
	Razem poręczenia pieniężne		0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KREDYTY,POŻYCZKI OBLIGACJE I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		20 243 083,40	5 160 678,85	15 082 404,55

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW OBLIGACJI I PORĘCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023r.
WYNOSI 15 082 404,55 WYKONANYCH DOCHODÓW NA 31.12.2023r. 214 020 268,87 tj. 7,05 %

Lp.	Pożyczki udzielone	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan należności na 01.01.2023r.	Splata transz	Przekazane kwoty	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	Uchwała Nr XCVI/603/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28.11.2022r.	2 600 000,00	218 969,52	500 000,00	2 881 030,48
		07.12.2022 r.	218 969,52			
		15.12.2022 r.	1 381 030,48			
		27.12.2022 r.	1 000 000,00			
		18.01.2023r.	0,00			
	ANEKS NR 3 DO UMOWY POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ Z 16.11.2023R.			0,00		
	OGÓŁEM POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA		2 600 000,00	218 969,52	500 000,00	2 881 030,48

Sporządziła : Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 14***Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
za 2023 roku***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>4 343 943,23</u>	<u>4 322 784,09</u>	<u>99,51</u>
750			Administracja publiczna	2 904,98	2 904,98	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 904,98	2 904,98	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 904,98	2 904,98	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zdjęcia	1 743,20	1 743,20	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	1 109,07	1 109,07	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - profil zaufany	52,71	52,71	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - środki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 992,29	8 781,91	97,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 992,29	8 781,91	97,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 992,29	8 781,91	97,66
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - podręczniki i materiały edukacyjne	8 992,29	8 781,91	97,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
	85295		Pozostała działalność	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - posiłek	13 056,00	12 996,00	99,54
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie rodzinne	395 514,00	395 513,27	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - psycholog	19 211,78	19 211,78	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - stypendia	56 318,00	35 862,00	63,68
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki stałe i okresowe	86 538,18	85 806,67	99,15
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	11 322,00	11 322,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	852 088,00	852 088,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zasiłki celowe	0,00	300,00	0,00
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - sprawienie pogrzebu	3 040,00	3 039,48	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 343 943,23	4 322 784,09	99,51
750			Administracja publiczna	2 904,98	2 904,98	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 904,98	2 904,98	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07	48,07	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - profil zaufany	48,07	48,07	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	920,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zdjęcia	920,00	920,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,21	1 622,21	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	1 617,57	1 617,57	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - profil zaufany	4,64	4,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,70	314,70	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	314,70	314,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - środki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 531 743,29	1 531 532,91	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 992,29	8 781,91	97,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 992,29	8 781,91	97,66
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - podręczniki i materiały edukacyjne	8 992,29	8 781,91	97,66
	80195		Pozostała działalność	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 960,65	182 960,65	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	182 960,65	182 960,65	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 539,92	19 539,92	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	19 539,92	19 539,92	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 404,33	255 404,33	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	255 404,33	255 404,33	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863 433,15	863 433,15	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	863 433,15	863 433,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 309,58	136 309,58	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	136 309,58	136 309,58	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 103,37	65 103,37	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	65 103,37	65 103,37	100,00
852			Pomoc społeczna	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
	85295		Pozostała działalność	849 240,00	849 240,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 240,00	849 240,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	849 240,00	849 240,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	549 470,18	528 581,94	96,20
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie rodzinne	395 514,00	395 513,27	100,00
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki stałe i okresowe	86 538,18	86 106,67	99,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	11 100,00	11 100,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - stypendia	56 318,00	35 862,00	63,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,00	16 035,48	99,54
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - posiłek	13 056,00	12 996,00	99,54
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - sprawienie pogrzebu	3 040,00	3 039,48	99,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	1 152,00	1 152,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	324,00	324,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 027,20	16 027,20	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - psycholog	16 027,20	16 027,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184,58	3 184,58	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - psycholog	3 184,58	3 184,58	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	1 594,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	1 456,00	1 456,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	138,00	138,00	100,00

Sporządziła: Marta Frońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 15

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody 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
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
Wykonanie 2020	170 959 156,03	166 373 093,79	26 809 745,00	2 224 582,86	17 265 686,00	31 512 236,31	88 560 843,62	70 389 863,93	4 586 062,24	1 271 995,95	0,00
Wykonanie 2021	194 708 146,53	188 403 030,67	28 595 993,00	12 558 513,93	20 979 420,00	29 741 547,18	96 527 556,56	74 947 077,33	6 305 115,86	713 023,20	5 174 022,40
Plan 3 kw. 2022	186 724 303,10	178 002 229,04	24 127 392,00	5 023 505,00	18 480 964,00	26 680 338,97	103 690 029,07	76 606 456,76	8 722 074,06	1 000 000,00	6 873 350,57
Wykonanie 2022	201 217 575,99	199 348 221,04	27 373 061,18	5 022 233,67	19 444 804,00	33 047 374,68	114 460 747,51	85 325 875,43	1 869 354,95	917 350,12	12 213,57
2023	223 568 661,62	205 227 831,60	22 441 816,00	12 440 812,00	23 034 987,25	16 275 852,22	131 034 364,13	91 286 174,00	18 340 830,02	1 075 706,00	17 102 244,02
2024	226 896 265,57	194 407 848,03	23 519 023,00	13 037 971,00	20 674 259,00	9 949 606,63	127 226 988,40	96 715 910,00	32 488 417,54	0,00	32 488 417,54
2025	202 062 173,77	201 090 540,52	24 248 113,00	13 442 148,00	21 315 161,00	10 895 537,52	131 189 581,00	99 714 103,00	971 633,25	0,00	971 633,25
2026	206 071 131,00	206 071 131,00	24 951 308,00	13 831 970,00	21 933 301,00	10 360 473,00	134 994 079,00	102 605 812,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 851 982,00	210 851 982,00	25 530 178,00	14 152 872,00	22 442 154,00	10 600 836,00	138 125 942,00	104 986 267,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 743 748,00	215 743 748,00	26 122 478,00	14 481 219,00	22 962 812,00	10 846 775,00	141 330 464,00	107 421 948,00	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 wzór 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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2020	160 124 900,53	158 176 022,21	58 088 361,47	0,00	0,00	971 588,96	0,00	0,00	0,00	1 948 878,32	1 948 878,32	626 757,19
Wykonanie 2021	172 239 468,64	159 271 042,08	61 414 465,91	0,00	0,00	605 544,35	0,00	0,00	0,00	12 968 426,56	8 318 426,56	969 006,60
Plan 3 kw. 2022	195 264 297,00	170 856 607,36	65 989 490,40	0,00	0,00	1 050 355,12	0,00	0,00	0,00	24 407 689,64	24 407 689,64	2 543 240,00
Wykonanie 2022	185 771 146,77	169 442 044,73	63 569 893,99	0,00	0,00	1 497 899,42	0,00	0,00	0,00	16 329 102,04	13 529 102,04	2 298 508,15
2023	237 168 257,63	192 245 751,02	71 622 312,07	0,00	0,00	1 428 127,85	0,00	0,00	0,00	44 922 506,61	44 922 506,61	2 311 295,80
2024	222 231 790,95	183 900 545,81	71 315 712,00	0,00	0,00	1 630 324,00	0,00	0,00	0,00	38 331 245,14	38 331 245,14	0,00
2025	198 952 750,03	182 680 295,00	73 740 446,00	0,00	0,00	1 208 123,00	0,00	0,00	0,00	16 272 455,03	16 272 455,03	0,00
2026	204 562 628,81	192 835 504,00	75 952 659,00	2 767 917,00	0,00	922 692,00	0,00	0,00	0,00	11 727 124,81	11 727 124,81	0,00
2027	209 571 982,00	192 553 163,00	78 041 357,00	302 956,00	0,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	17 018 819,00	17 018 819,00	0,00
2028	214 104 778,48	197 331 421,00	80 148 474,00	302 956,00	0,00	561 750,00	0,00	0,00	0,00	16 773 357,48	16 773 357,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	10 834 255,50	8 230 800,78	2 138 088,86	438 725,19	0,00	215 871,10	0,00	1 483 492,57	0,00
Wykonanie 2021	22 468 677,89	5 630 341,24	4 741 543,58	0,00	0,00	3 583 146,80	0,00	1 158 396,78	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 539 993,90	0,00	15 063 834,66	0,00	0,00	2 249 728,18	0,00	12 814 106,48	8 539 993,90
Wykonanie 2022	15 446 429,22	8 023 840,56	21 579 880,23	0,00	0,00	6 204 701,43	0,00	15 375 178,80	0,00
2023	-13 599 596,01	0,00	19 260 278,86	0,00	0,00	2 140 584,92	0,00	16 900 724,42	13 599 596,01
2024	4 664 474,62	4 664 474,62	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 109 423,74	3 109 423,74	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 508 502,19	1 508 502,19	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 280 000,00	1 280 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 638 969,52	1 638 969,52	361 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		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:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,78	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 840,76	6 523 840,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 840,56	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00
2023	218 969,52	0,00	0,00	0,00	5 660 682,85	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 474,62	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 423,74	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 228 502,19	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	361 030,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 057 240,38	0,00	8 197 071,58	9 896 435,25	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 266 923,96	0,00	29 131 988,59	33 873 532,17	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 743 083,20	0,00	7 145 621,68	22 209 456,34	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	20 243 083,40	0,00	29 906 176,31	51 486 056,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	15 082 400,55	0,00	12 982 080,58	32 242 359,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 057 925,93	0,00	10 507 302,22	10 867 302,22	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 502,19	0,00	18 410 245,52	19 130 245,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 235 627,00	13 955 627,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 298 819,00	19 018 819,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 327,00	18 773 357,48	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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 ustawowych wyłączeń przypadających 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
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,51%	6,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,88%	19,43%	x	x	x	x
2023	3,49%	7,64%	8,21%	11,13%	15,55%	TAK	TAK
2024	3,61%	6,57%	6,57%	11,23%	15,65%	TAK	TAK
2025	2,65%	10,31%	x	6,98%	11,40%	TAK	TAK
2026	3,02%	7,23%	x	8,52%	10,43%	TAK	TAK
2027	1,51%	9,50%	x	9,01%	10,92%	TAK	TAK
2028	1,40%	9,26%	x	9,37%	11,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		Wydatki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	580 099,01	580 099,01	545 072,87	0,00	0,00	0,00	632 053,89	622 333,89	537 738,98
Wykonanie 2021	42 632,08	42 632,08	39 017,43	-558,44	-558,44	-474,67	207 252,85	207 252,85	179 936,50
Plan 3 kw. 2022	1 046 873,89	1 046 873,89	1 040 846,89	6 310 137,00	6 310 137,00	6 310 137,00	1 183 773,55	1 183 773,55	1 081 169,80
Wykonanie 2022	1 031 003,71	1 031 003,71	1 013 968,14	0,00	0,00	0,00	1 026 388,23	1 026 388,23	932 874,16
2023	340 980,24	340 980,24	301 552,85	674 455,23	674 455,23	647 471,23	365 038,20	365 038,20	318 549,07
2024	457 997,56	457 997,56	375 599,63	7 434 671,81	7 434 671,81	7 202 929,81	439 999,96	438 999,96	357 602,03
2025	827 050,52	827 050,52	578 102,36	971 633,25	971 633,25	680 143,28	827 050,52	827 050,52	578 935,36
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

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 przypadających 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	220 679,62	0,00	220 679,62	7 749 121,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 582,17	420 582,17	355 963,97	278 845,70	33 078,46	245 767,24	5 962 022,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	9 624 120,54	9 624 120,54	6 310 137,06	7 654 585,08	3 904 492,40	3 750 092,68	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	224 195,92	224 195,92	218 147,92	6 654 108,75	3 909 492,40	2 744 616,35	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00
2023	10 936 505,04	10 936 505,04	7 109 521,04	5 113 778,65	339 046,60	4 774 732,05	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00
2024	972 622,00	972 622,00	740 880,00	38 694 265,07	528 879,96	38 165 385,11	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	971 633,25	971 633,25	680 143,28	3 279 961,27	827 050,52	2 452 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	774 562,50	0,00	774 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 603 821,50	0,00	11 603 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 603 821,50	0,00	11 603 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гварансji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana 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
Wykonanie 2020	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849 315,97	x	0,00	200 356,11
Wykonanie 2021	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	x	0,00	17 926,23
Plan 3 kw. 2022	6 523 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 829 423,74	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 594 730,93	5 113 778,65	38 694 265,07	3 279 961,27	774 562,50	11 603 821,50
1.a	- wydatki bieżące				1 733 857,08	339 046,60	528 879,96	827 050,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 860 873,85	4 774 732,05	38 165 385,11	2 452 910,75	774 562,50	11 603 821,50
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:				3 557 456,33	346 150,60	1 412 621,96	1 798 683,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 217,08	119 166,60	439 999,96	827 050,52	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul.	Gmina Bogatynia	2023	2024	393 306,53	119 166,60	274 139,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	992 910,55	0,00	165 860,03	827 050,52	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 171 239,25	226 984,00	972 622,00	971 633,25	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul.	Gmina Bogatynia	2023	2024	624 206,00	226 984,00	397 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	1 547 033,25	0,00	575 400,00	971 633,25	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				76 037 274,60	4 767 628,05	37 281 643,11	1 481 277,50	774 562,50	11 603 821,50
1.3.1	- wydatki bieżące				347 640,00	219 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2024	117 640,00	39 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dwóch toalet znajdujących się w UMiG Bogatynia	Gmina Bogatynia	2023	2024	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 689 634,60	4 547 748,05	37 192 763,11	1 481 277,50	774 562,50	11 603 821,50
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	BOGATYNIA	2021	2028	24 229 204,85	23 036,60	103 275,25	28 687,50	774 562,50	11 603 821,50
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Wolanowie	BOGATYNIA	2022	2024	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Zatonie	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	8 999 999,99	225 000,00	8 774 999,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uregulowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2025	5 794 650,00	96 150,00	4 410 000,00	1 288 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	6 777 001,45	3 547 001,45	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 603 821,50	70 052 697,96
1.a	0,00	1 301 670,55
1.b	11 603 821,50	68 751 027,41
1.1	0,00	2 539 943,80
1.1.1	0,00	992 910,55
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	992 910,55
1.1.2	0,00	1 547 033,25
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 547 033,25
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 603 821,50	67 512 754,16
1.3.1	0,00	308 760,00
1.3.1.1	0,00	78 760,00
1.3.1.2	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	110 000,00
1.3.2	11 603 821,50	67 203 994,16
1.3.2.1	11 603 821,50	24 137 204,85
1.3.2.2	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	0,00	8 999 999,99
1.3.2.4	0,00	5 794 650,00
1.3.2.5	0,00	6 777 001,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej	BOGATYNIA	2023	2025	410 225,00	0,00	246 135,00	164 090,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie zasilania w wodę Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie"	Gmina Bogatynia	2023	2024	248 950,00	18 950,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema	Gmina Bogatynia	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jesiennej w Bogatyni	Gmina Bogatynia	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Pocztovej w Bogatyni	Gmina Bogatynia	2023	2024	270 342,87	0,00	270 342,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Most na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	Gmina Bogatynia	2023	2024	187 300,00	37 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni - II etap	Gmina Bogatynia	2023	2024	3 280 000,00	185 240,00	3 094 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Polna w Porajowie - dokumentacja	Gmina Bogatynia	2023	2024	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja projektowa	Gmina Bogatynia	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Konrada w Zatoniu - dokumentacja projektowa	Gmina Bogatynia	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kąpielowej w Bogatyni - dokumentacja	Gmina Bogatynia	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	3 815 070,00	315 070,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja technologii SUW w Basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	Gmina Bogatynia	2023	2024	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Działoszynie	Gmina Bogatynia	2023	2024	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2024	15 453 640,44	60 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	410 225,00
1.3.2.7	0,00	248 950,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	270 342,87
1.3.2.11	0,00	187 300,00
1.3.2.12	0,00	3 280 000,00
1.3.2.13	0,00	95 000,00
1.3.2.14	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	130 000,00
1.3.2.16	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	3 815 070,00
1.3.2.18	0,00	338 250,00
1.3.2.19	0,00	2 040 000,00
1.3.2.20	0,00	7 060 000,00

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY BOGATYNIA
2023 r.**

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 2023 r. oraz prezentowana jest w celu uzyskania porównywalności wybranych danych ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 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**
- XIII. Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów**

I. Dane o przysługujących Gminie Bogatynia prawach własności

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do praw majątkowych rozumianych, jako aktywów.

Sposoby nabycia mienia komunalnego określa art. 44 pkt 1-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nabycie mienia następuje:

- 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 (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Majątek Gminy Bogatynia tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne Gminy;
- zakupy środków trwałych;
- komunalizację z mocy prawa;
- komunalizację 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 2023 roku zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 295.153.348 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. wzrosła o 11.480.523 zł, co stanowi 104,05%.

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 31.12.2023 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. **93 634 182 szt.** akcji na łączną kwotę **93.634.182,00 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 **14.970.550,00zł**, 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 – 6 jednostek budżetowych;
10. Przedszkola – 5 jednostek budżetowych;
11. Zespół szkolno-przedszkolny – 1 jednostka budżetowa
12. Integracyjny Żłobek Publiczny – 1 jednostka budżetowa;
13. Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni – jednostka budżetowa.

VI. Grunty

Zbiornicze zestawienie danych dotyczących gruntów stanowiących własność Gminy Bogatynia według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy Bogatynia.

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 2023 r. wynosi 958 ha.

Podział gruntów gminnych ze względu na rodzaje przedstawia się następująco:

- 1) Grunty rolne razem – 516 ha, w tym:
 - a) grunty orne – 285 ha,
 - b) sady – 9 ha,
 - c) łąki trwałe – 136 ha,
 - d) pastwiska trwałe – 57 ha,
 - e) grunty rolne zabudowane – 14 ha,
 - f) grunty pod stawami – 1 ha,
 - g) grunty pod rowami – 11 ha,
 - h) nieużytki – 3 ha.
- 2) Grunty leśne – 22 ha, w tym:
 - a) lasy – 13 ha,
 - b) grunty zadrzewione i zakrzewione – 9 ha.
- 3) Grunty zabudowane i zurbanizowane – 402 ha, w tym:
 - a) tereny mieszkaniowe – 39 ha,

- b) tereny przemysłowe – 10 ha,
- c) inne tereny zabudowane – 38 ha,
- d) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 25 ha,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 30 ha,
- f) drogi – 257 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawiają się następująco:

	Powierzchnia ogólna gruntów (w ha)	Grunty rolne (w ha)	Grunty leśne (w ha)	Grunty zabudowane i zurbanizowan e (w ha)	Tereny różne (w ha)
2022	952	515	22	397	18
2023	958	516	22	402	18
Różnica	+6	+1	0	+5	0

1. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi **61.895.723 zł.**
2. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie MZGK wynosi **25.786 zł.**
3. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie jednostek podległych przekazanych w trwałą zarząd wynosi **5.023.976 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.**
- d. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzeniu BOPSiWR w Bogatyni wynosi **58.000 zł.**

VII. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Faktyczny stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wynika, że w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi 771 budynków w nieruchomości gruntowej oraz 48 budynków stanowiących samodzielną nieruchomość.

Podział budynków ze względu na rodzaj przedstawia się następująco:

- 1) mieszkalne – 188,
- 2) produkcyjne, usługowe i gospodarcze – 43,
- 3) transportu i łączności – 63,
- 4) oświaty, nauki i kultury oraz sportu – 4,
- 5) szpitala i inne budynki opieki zdrowotnej – 1,
- 6) handlowo-usługowy – 5
- 7) przemysłowe – 1,
- 8) niemieszkalne – 541.

Zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Bogatynia, zarządza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Bogatyni przy ul. Pocztovej 2.

Sprzedaż, nabycia i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminne stanowi *załącznik nr 1*.

Na wyszczególnione wyżej pozycje składają się

- 1) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni* - 10 szt. na ogólną wartość **3.112.694 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 **2.823.371 zł** w tym:

- obiekty kulturalne 2 szt. na ogólną wartość 2.771.658 zł
 - inne budowle 2 szt. na ogólną wartość 51.713 zł
- 3) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni 37 szt. na ogólną wartość 9.734.625 zł** w tym:
- obiekty kulturalne, sportowe 5 szt. na ogólną wartość 2.375.438 zł
 - inne: 32 szt. na ogólną wartość 7.359.187 zł
- 4) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie **Szkół Podstawowych – 41 szt. na ogólną wartość 35.062.793 zł** w tym:
- obiekty szkolne 11 szt. na ogólną wartość 33.309.804 zł
 - budowle 30 szt. na ogólną wartość 1.752.989 zł
- 5) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie **Przedszkoli - 15 szt. na ogólną wartość 2.353.167 zł** w tym:
- budynki przedszkolne 8 szt. na ogólną wartość 2.230.422 zł
 - inne 7 szt. na ogólną wartość 122.745 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 1.830.265 zł.**
- 7) **Budynki mieszkalne i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie **Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na ogólną wartość 43.463.988 zł** w tym:
- Budynki i lokale w tym: na ogólną wartość 43.071.136 zł
mieszkalne oraz użytkowe 145 szt.
 - budowle techniczne szt.12 na ogólną wartość 392.852 zł
- 8) **Budynki i budowle** będące w bezpośrednim zarządzie **Urzędu Miasta i Gminy na ogólną wartość 120.215.201 zł** w tym:
- **Budynki i lokale użytkowe 7.095.513 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 113.119.688 zł**
 - ✓ parkingi;
 - ✓ uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia oraz przyłącza;
 - ✓ sieci wodociągowe;
 - ✓ chodniki;
 - ✓ ulice, drogi;
 - ✓ oświetlenie ulic;
 - ✓ uciepłownienie miasta;
 - ✓ place zabaw
 - ✓ pozostałe obiekty.

9) Budynki i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny* - 1 szt. na ogólną wartość 2.295.163 zł w tym:

- budynek administracji 1 szt. na ogólną wartość 2.295.163 zł

10) Budynki i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1* - 2 szt. na ogólną wartość 368.546 zł w tym:

- Budynek żłobka 1 szt. na ogólną wartość 345.293 zł
- inne budowle 1 szt. na ogólną wartość 23.253 zł

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 607 szt. na ogólną wartość 3.146.788 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 236 szt. na ogólną wartość 302.842 zł
- inne środki trwałe 371 szt. na ogólną wartość 2.843.946 zł

2) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Kultury* 33 szt. na ogólną wartość 48.573 zł, w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 15 szt. na ogólną wartość 42.512 zł
- inne środki trwałe 18 szt. na ogólną wartość 6.061 zł

3) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji* 40 szt. na ogólną wartość 70.000,00 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 0 szt. na ogólną wartość 0 zł
- inne środki trwałe 40 szt. na ogólną wartość 70.000 zł

4) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny* 21 szt. na ogólną wartość 2.492 zł.

- maszyny i urządzenia techniczne 16 szt. na ogólną wartość 2.492 zł
 - inne środki trwałe 5 szt. na ogólną wartość 0 zł
- 5) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Szkoł Podstawowych* 293 szt. na ogólną wartość **1.232.457 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 138 szt. na ogólną wartość 582.837 zł
 - inne środki trwałe 155 szt. na ogólną wartość 649.620 zł
- 6) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Przedszkoli* 45 szt. na ogólną wartość **201.263 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 30 szt. na ogólną wartość 172.182 zł
 - inne środki trwałe 15 szt. na ogólną wartość 29.081 zł
- 7) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Biblioteki Publicznej w Bogatyni* 5 szt. na ogólną wartość **7.450 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 2.098 zł
 - inne środki trwałe 2 szt. na ogólną wartość 5.352 zł
- 8) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie *Straży Miejskiej o wartości 63.729 zł.*
- maszyny i urządzenia 1 szt. na ogólną wartość 63.729 zł
- 9) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie *Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni o wartości 1.200 zł.*
- maszyny i urządzenia 1 szt. na ogólną wartość 1.200 zł
- 10) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej* - 132 szt. na ogólną wartość **243.101 zł**, w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 91 szt. na ogólną wartość 162.135 zł
 - inne środki trwałe 41 szt. na ogólną wartość 80.966 zł
- 11) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia* na ogólną wartość **969.865 zł**, w skład, których wchodzi poszczególne grupy środków trwałych :
- Maszyny i urządzenia techniczne: 543.327 zł.**
- **Grupa IV** tj. komputery, monitory, drukarki, zasilacze, serwery, skanery, węzły cieplne, pompy itp. na ogólną wartość **69.718 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 **473.609 zł**

Inne środki trwałe: 426.538 zł

- **Grupa III** tj. kotłownie i zespoły prądotwórcze na ogólną wartość **234.631 zł**
- **Grupa VIII** tj. kserokopiarki, wyposażenie gabinetów medycznych i inne na ogólną wartość **191.907 zł**

IX. Środki transportu

Środki transportu stanowiące mienie Gminy wynoszą ogółem **961.132 zł** z tego środki transportowe będące w użytkowaniu:

- | | |
|--|------------|
| 1) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia a będące w użytkowaniu:
- ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie | 135.996 zł |
| 2) Straży Miejskiej | 169.880 zł |
| 3) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni | 34.729 zł |
| 4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni | 0 zł |
| 5) MZGK w Bogatyni | 565.072 zł |
| 6) Szkoły | 0 zł |
| 7) SP ZOZ w Bogatyni | 55.455 zł |

Stan ilościowy gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych oraz środków transportowych na 31 grudnia 2023 roku wynika z przedłożonych wykazów przez podległe Gminie jednostki organizacyjne (załącznik nr 3 i 4).

X. Inwestycje gminne – 31.12.2023 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Bogatynia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły łącznie 39.676.703 zł. w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • zadania realizowane przez UMiG | 36.802.623 zł. |
| • udzielone dotacje na zadania inwestycyjne | 1.919.047 zł. |
| • zadania realizowane przez jednostki budżetowe Gminy | 955.033 zł |

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Bogatnia - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.						
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Inwestycje na 31.12.2022	Inwestycje na 31.12.2023	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
1	2	3	4	5	6	6-5
UMiG						
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	18 450	166 879	148 429
2	600		Transport i łączność	919 225	18 463 324	17 544 099
3	630		Turystyka	0	0	0
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	179 941	1 104 276	924 335
5	750		Administracja publiczna	200 265	73 902	-126 363
6	752		Obrona narodowa	0	137 760	137 760
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 533 760	2 468 790	935 030
8	801		Oświata i wychowanie	440 509	1 981 400	1 540 891
9	851		Ochrona zdrowia	0	1 789 018	1 789 018
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 712	9 837 536	9 571 824
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 821	35 416	-1 066 405
12	926		Kultura fizyczna i sport	2 395 216	744 322	-1 650 894
RAZEM				7 054 899	36 802 623	29 747 724
DOTACJE						
1	600		Transport i łączność	0	124 292	124 292
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 358	341 426	221 068
3	710		Działalność usługowa	0	11 331	11 331
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	120 000	0
5	851		Ochrona zdrowia	0	150 000	150 000
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 112	940 808	-408 304
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	231 190	231 190
RAZEM				1 589 470	1 919 047	329 577
JENOSTKI BUDŻETOWE						
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	0	7 380	7 380
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	223 506	223 506
3	801		Oświata i wychowanie	138 305	268 147	129 842
4	851		Ochrona zdrowia	23 900	0	-23 900
5	852		Pomoc społeczna	0	438 000	438 000
6	926		Kultura fizyczna i sport	0	18 000	18 000
RAZEM				162 205	955 033	792 828
OGÓŁEM				8 806 574	39 676 703	30 870 129
Bogatynia, 13-03-2024 r. sporządziła Anna Hanušová						

XI. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2023 r.

1. Wartości niematerialne i prawne będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia* na ogólną wartość **4.033 zł**.

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

Dochody Gminy Bogatynia uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2022	2023
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	995,79	31 285,49
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 343,83	176 873,54
010	1095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
700	70005	0750		615 682,67	673 634,46
700	70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	116 375,88	92 986,31
700	70005	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	917 350,12	1 087 757,54
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ogólnie	0,00	1 172,48
				1 830 748,29	2 063 709,82
Bogatynia, 19.03.2024 r. sporządziła Anna Hanušová					

XIII. Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów

Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r.				
Lp.	Treść	Stan na	Stan na	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
		31.12.2022	31.12.2023	
1	2	3	4	4-3
1	Poręczenie niepieniężne	9 518 873,09	8 395 390,94	-1 123 482,15
2	Pożyczki	2 600 000,00	2 881 030,48	281 030,48
3	Kredyty	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		12 118 873,09	11 276 421,42	-842 451,67
Bogatynia, dnia 06-03-2024 r. sporządziła: Anna Hanušová				

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 2022-2023
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 2022-2023
4. Załącznik nr 4 - Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2022-2023

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) 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 w 2023 r. dla funduszu sołeckiego wynosiła 594.069,44 zł. Wartość wykonania 516.346,57 zł. co stanowiło 86,92 %.

Wartość nakładów inwestycyjnych i zakupów na inwestycje wyniosła 84.264,44 zł.

Informacja Wydziału NZP

Załącznik nr 1

**Sprzedaż, nabycia i oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2023 roku
Zestawienie 2022- 2023**

1. Sprzedaż nieruchomości w 2022 r:

1. Powierzchnia użytkowa gruntu	20.475,77 m ²
2. Liczba zbytych nieruchomości	35 + 1 aneks
3. Liczba nabytych nieruchomości	2
4. Powierzchnia nabytych nieruchomości	5803,87 m ²

2. Sprzedaż nieruchomości w 2023 r:

1. Powierzchnia użytkowa gruntu	16.559,73 m ² + 20.006,00 m ²
2. Liczba zbytych nieruchomości	65 + 1 aport + 3 ustanowienia służebności + 1 aneks
3. Liczba nabytych nieruchomości	10 nieruchomości (13 działek) + 1 zm. udziałów na rzecz Gminy Bogatynia (z 337/1000 na 354/1000 = 17,34 m ²)
4. Powierzchnia nabytych nieruchomości	47.337 m ² + 47.337 m ²

Załącznik nr 2

AKCJE I UDZIAŁY KTÓRYCH GMINA JEST POSIADACZEM

L.p	Nazwa spółki			% wzrost udziałów Gminy w roku 2023 do roku 2022
		31.12.2022	31.12.2023	
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)	93 331 182,00	93 634 182,00	100,32%
3	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (GPO)	13 137 850,00	14 970 550,00	113,95%
4	Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. (TBS)	8 700 500,00	8 700 500,00	100,00%
	OGÓŁEM	133 994 532,00	136 130 232,00	

Bogatynia dnia 06-03-2024 r. Sporządziła Anna Hanušová

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO				Załącznik Nr 3
wykaz wartościowy (netto) w latach 2022 - 2023				
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Zmniejszenia - Zwiększenia +
1	2	3	4	(4-3)
1	GRUNTY			
	0	66 670 300	66 945 485	275 185
*	Urząd Miasta i Gminy	61 620 538	61 895 723	275 185
	Szkoły	2 916 895	2 916 895	0
	Przedszkola	479 640	479 640	0
	MZGK w Bogatyni	25 786	25 786	0
	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	58 000	58 000	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	1 569 441	1 569 441	0
	BUDYNKI I LOKALE ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
	I, II	210 869 448	221 259 813	10 390 365
2	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny			
	IV, V, VI	1 407 171	1 875 354	468 183
*	Urząd Miasta i Gminy	109 141 569	120 215 201	11 073 632
*	MZGK w Bogatyni	42 250 398	43 463 988	1 213 590
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	3 425 064	3 112 694	-312 370
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 375 587	2 295 163	-80 424
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	1 959 460	1 830 265	-129 195
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	2 962 829	2 823 371	-139 458
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	10 346 835	9 734 625	-612 210
*	Szkoły	37 382 995	35 062 793	-2 320 202
*	Przedszkola	645 067	2 353 167	1 708 100
*	Żłobki	379 644	368 546	-11 098
3	ŚRODKI TRANSPORTU			
	VII	298 013	961 132	663 119
*	Urząd Miasta i Gminy	173 948	135 996	-37 952
*	MZGK w Bogatyni	16 000	565 072	549 072
*	Straż Miejska	15 155	169 880	154 725
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	71 180	55 455	-15 725
*	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	21 730	34 729	12 999
*	Szkoły	0	0	0
*	Przedszkola	0	0	0
*	Żłobki	0	0	0
4	INNE ŚRODKI TRWAŁE			
	III, VIII	4 427 893	4 111 564	-316 329
*	Urząd Miasta i Gminy	359 222	426 538	67 316
*	MZGK w Bogatyni	108 089	80 966	-27 123
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	3 822 423	2 843 946	-978 477
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	7 589	5 352	-2 237
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	8 516	6 061	-2 455
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	70 000	70 000
*	Szkoły	88 495	649 620	561 125
*	Przedszkola	33 559	29 081	-4 478
*	Żłobki	0	0	0
5	OGÓŁEM	283 672 825	295 153 348	11 480 523
Bogatynia, 13-03-2024 r.				
sporządziła Anna Hanušová				

						Załącznik nr 4
Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy w Bogatyni w latach 2022-2023 r.						
Lp.	Grupa	Opis majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika %
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (6/5)
1	0	Grunty	61 620 538	61 895 723	275 185	0,44%
2	I	Budynki i lokale	7 498 839	7 095 513	-403 326	-5,68%
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 642 730	113 119 688	11 476 958	10,15%
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	115 979	234 631	118 652	50,57%
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 193	69 718	67 525	96,85%
6	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0,00%
7	VI	Urządzenia techniczne	268 190	473 609	205 419	43,37%
8	VII	Środki transportowe (szt.)	173 948	135 996	-37 952	-27,91%
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	243 243	191 907	-51 336	-26,75%
OGÓŁEM			171 565 660	183 216 785	11 651 125	6,36%
Bogatynia dnia 06-03-2024 r.						
sporządziła: Anna Hanušová						