



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5317

ZARZĄDZENIE NR 75/23 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 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), w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 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

SPRAWOZDANIE ROCZNE **z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 rok**

I. BUDŻET

Budżet Gminy i Miasta na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Nr LXXVII/483/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku i wynosił:

- **po stronie dochodów budżetowych –** **180.371.402,85 zł**
z tego:
 - *dochody bieżące* – 159.790.015,85 zł
 - *dochody majątkowe* – 20.581.387,00 zł

- **po stronie wydatków budżetowych –** **191.086.850,96 zł**
z tego:
 - *wydatki bieżące* - 150.544.395,38 zł
 - *wydatki majątkowe* - 40.542.455,85 zł

- **w budżecie ustalono :**
 - deficyt budżetu w wysokości **10.715.448,11 zł**
 - przychody budżetu w wysokości **17.239.288,87 zł**
 - rozchody budżetu w wysokości **6.523.840,76 zł**

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów budżetowych – 200.303.031,76 zł** z tego:
 - *dochody bieżące* - 198.091.094,70 zł
 - *dochody majątkowe* – 2.211.937,06 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 198.193.813,93 zł** z tego:
 - *wydatki bieżące* - 179.762.242,87 zł
 - *wydatki majątkowe* - 18.431.571,06 zł

- nadwyżka budżetu **2.109.217,83 zł**
- przychody budżetu **8.514.622,73 zł**
- rozchody budżetu **10.623.840,56 zł**

II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Radzie Miejskiej w Bogatyni podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

1. jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy

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

2. instytucje kultury:

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

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

4. zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 8 rad osiedlowych. Rady Sołeckie działają w oparciu o fundusz sołecki, dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **512.017,68 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **367.657,13 zł**, w tym kwota 106.725,00 zł jako wydatki, które nie wygasły przed upływem roku 2022.

III.DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **200.303.031,76 zł**, zrealizowano w kwocie **201.217.575,99zł** , co stanowi **100,46%**.

1. Dochody bieżące 199.348.221,04 zł (100,63%)

z tego:

1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

32.395.294,85 zł (100%)

- a) od osób fizycznych 27.373.061,18 zł
- b) od osób prawnych 5.022.233,67 zł

2) dochody z podatków i opłat**110.445.172,91 zł (99,70%)****a) podatek od nieruchomości 85.325.875,43 zł,**

Należności na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 2.429.055,78 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 1.176.333,10 zł

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 2.410.418,78 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 1.174.859,38 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 197.346,65 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 9.961,02 zł

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

b) podatek rolny 658.077,88 zł,

Należności na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 369,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 53.078,43 zł

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 369,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 51.428,64 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 2.820,78 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 2.246,24 zł

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

c) podatek leśny 96.587,49 zł,

Należności na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 0,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 23,82 zł

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 0,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 23,82 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 14,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 3,93 zł

d) podatek od środków transportowych 788.567,37 zł,

Należności na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 179.448,36 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 7.388,55 zł

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 155.914,36 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 6.844,55 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 17,99 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 1,00 zł

e) pozostałe podatki i opłaty 23.576.064,74 zł

z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przy planowanej kwocie 1.900.000,00 zł, wykonano kwotę 2.005.471,61 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przy planowanej kwocie 12.370.499,00 zł, wykonano kwotę 12.370.499,60 zł,
- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi przy planowanej kwocie 7.562.000,00 zł, wykonano kwotę 6.335.992,52 zł.

3) subwencje ogólne z budżetu państwa 19.444.804,00 zł (105,22%)

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, kwota 18.460.142,00 zł,
- b) subwencja uzupełniająca dochody gminy w kwocie 963.840,00 zł
- c) część równoważąca subwencję ogólną dla gmin w wysokości 20.822,00 zł

4) pozostałe dochody 4.015.574,60 zł (139,01%)

w tym:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych kwota 1.550,00 zł
- b) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie kwota 15.000,00 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy, kwota 615.682,67 zł,
- d) wpływy z usług, kwota 337.040,05 zł,
- e) wpływy ze sprzedaży wyrobów kwota 199.500,00 zł
- f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 193.308,20 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek kwota 1.113.786,00 zł,
- h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 366.440,45 zł,
- i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 28.977,56 zł,
- j) wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej kwota 380.175,00 zł,
- i) wpływy z różnych dochodów kwota 464.957,47 zł,

- j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota *104.632,89 zł*,
- k) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota *25.358,81 zł*,
- l) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota *110.722,50 zł*,
- ł) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota *57.933,00 zł*.

5) środki pozyskane z różnych funduszy 12.623.305,85 zł (99,16%)

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota *4.617.344,55 zł*,
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych kwota *190.986,30 zł*,
 - dodatek węglowy i dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych kwota *7.782.600,00 zł*,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych kwota *23.375,00 zł*
- d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:
 - środki przekazane na zadanie pn. „Asystent” kwota *9.000,00 zł*.

6) dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy 20.424.068,83 zł (98,09%)

z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami kwota *7.545.821,63 zł*,
W tej pozycji dochodów znajduje się m.in. wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych gminie, zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, dotacja na pokrycie podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, dotacja na składki zdrowotne; dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja na wydatki obronne, dotacja z przeznaczeniem na zwrot kosztów decyzji, dotacja na świadczenia energetyczne, dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, dotacja na dodatki osłonowe, dotacja na Kartę Dużej Rodziny,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota *34.507,63 zł* (środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej i na zadanie „Poznaj Polskę”);
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota *2.984.185,55 zł* (środki na pokrycie części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2021r., na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego pn. „Aktywna tablica”, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i przedszkolach, na składki zdrowotne, na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, na pomoc w zakresie dożywiania, na dofinansowanie

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na projekt pn. „Pod Biało-Czerwoną”,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota 3.006,50 zł (wyprawka szkolna);
 - e) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 1.031.003,71 zł (projekt pn. „Rowerowa Przygoda Trójstyku”, „Dostępny samorząd – granty”, „Cyfrowa Gmina”, „Erasmus +”, „Razem”, „Przedszkole bez granic”, „W drodze przez kulturę trójstyku” grant pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym”,
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 8.825.543,81 zł (program Rodzina 500+).

2. Dochody majątkowe

1.869.354,95 zł (84,51%)

z tego:

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **116.375,88 zł (145,47%)**
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 116.375,88 zł, przy planowanym 80.000,00 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku gminy** **917.350,12 zł (91,74%)**
 - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 917.087,72 zł , przy planowanym 1.000.000,00 zł ,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 262,40 zł;
- 3) środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych** **835.628,95 zł (73,82%)**

w tym:

 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 823.415,38 zł.

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

IV. ULGI I ZWOLNIENIA

- 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok wyniosły ogółem 41.153,93 zł,**
z tego :
 - 1) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby prawne 34.405,85 zł,
 - 2) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 6.748,08 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

1. **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2022 rok wyniosły 49.068,00 zł (bez ulg i zwolnień ustawowych)**
z tego:
 - 1) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) 49.068,00 zł;
2. **Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2022 wyniosły 863.097,91 zł**
z tego:
 - 1) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne 766.041,00 zł,
 - 2) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 9.973,32 zł,
 - 3) z tytułu podatku rolnego – osoby prawne 214,00 zł,
 - 4) z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne 28,65 zł,
 - 5) z tytułu spadków i darowizn – osoby fizyczne 3.068,00 zł,
 - 6) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne 63.651,00 zł,
 - 7) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne 846,00 zł,
 - 8) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) 17.798,94 zł,
 - 9) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych 1.477,00 zł;
3. **Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności należności oraz odsetek za zwłokę na kwotę 37.645,43 zł., z tego:**
 - 1) podatku od nieruchomości – osoby prawne w wysokości **18.619,00 zł**
 - 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby prawne **1.095,00 zł**
 - 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn **6.434,00 zł,**
 - 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby fizyczne **417,00 zł**
 - 5) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) **8.843,43 zł,**
 - 6) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych **2.237,00 zł.**

V. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane w budżecie na rok 2022 wydatki w wysokości **198.193.813,93 zł** , zrealizowano w kwocie **185.771.146,77 zł** , co stanowi **93,73%** z tego:

1. Wydatki bieżące	169.442.044,73 zł (94,26%)
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	128.956.227,88 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.674.402,95 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.281.824,93 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	673.970,22 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16.354.727,30 zł
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe)	7.836.507,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (fundusz sołecki)	367.657,13 zł
2) dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	10.237.879,17 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.723.650,03 zł
4) wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.250.584,15zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	1.497.899,42 zł

2. Wydatki majątkowe 16.329.102,04 zł (88,59%)

z tego:

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 11.068.388,89 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostki 162.205,00 zł

Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne 2.298.508,15 zł

z tego:

- dotacja na zakup agregatu prądotwórczego dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni w kwocie 16.950,00 zł,
- przebudowa części alejki oaz kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni ul. Kurzańska 1 w kwocie 81.268,15 zł,
- dokumentacja techniczna na wymianę sieci preizolowane z budynku kotłowni w Sieniawce ul. Rolnicza do budynków mieszkalnych w kwocie 22.140,00 zł,
- dotacja do zakupu specjalistycznego pojazdu dla OSP w kwocie 120.000,00 zł,
- dotacja na budowę targowiska miejskiego w Bogatyni w kwocie 2.037.150,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych w kwocie 21.000,00 zł.

Udziały i akcje 2.800.000,00 zł

- podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w kwocie 2.800.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **18.431.571,06 zł**, stanowiły 9,30% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych. Natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **16.329.102,04 zł** stanowią **8,79%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych (kwotę 4.722.527,11 zł stanowią wydatki niewygasające określone w Uchwale Rady Miejskiej Nr XCIX/618/22 z dnia 29 grudnia 2022r.).

Poniższa tabela prezentuje stopień realizacji planu wydatków budżetowych za 2022 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej oraz stopień wykonania planu”

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	235.089,26	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.404.594,97	92,69
600	Transport i łączność	7.509.022,06	91,86
630	Turystyka	43.831,66	56,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.305.553,05	93,23
710	Działalność usługowa	35.795,05	18,89
750	Administracja publiczna	16.264.442,35	87,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.628,85	99,97
752	Obrona narodowa	1.237,30	88,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.039.003,92	91,20
757	Obsługa długu publicznego	1.497.899,42	99,40
758	Różne rozliczenia	7.836.507,00	95,08
801	Oświata i wychowanie	52.233.231,80	95,90
851	Ochrona zdrowia	7.998.043,65	96,79
852	Pomoc społeczna	13.093.238,24	96,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.673.820,00	94,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.576,85	78,82
855	Rodzina	18.456.132,66	97,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.472.190,00	87,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.657.008,71	97,51
926	Kultura fizyczna	6.964.299,97	94,85
	Ogółem wydatki budżetu	185.771.146,77	93,73

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

VI. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31.12.2022 r., wynik budżetu Gminy i Miasta Bogatynia wynosi **15.446.429,22 zł**, co oznacza że budżet zamyka się nadwyżką budżetową, przy planowanej nadwyżce budżetowej w wysokości **2.109.217,83 zł**.

VII. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31.12.2022r. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **20.243.083,40 zł**, z tego:

1. Kredyty	<u>7.007.282,21 zł</u>
z tego:	
- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00 zł	2.341.666,74 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty	
- kredyt długoterminowy w wysokości 7.450.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.707.291,47 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2.958.324,00 zł
2. Pożyczki	<u>1.235.801,19 zł</u>
z tego:	
- pożyczka na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej 1.219.000,00 zł i wodociągowej na ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie	319.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.333.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni	666.500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 439.659,06 zł ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Gminy Bogatynia	250.301,19 zł
3. Wykup papierów wartościowych	12.000.000,00 zł
- obligacje PKO BP SA Warszawa	

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni wyniosły **4.745.559,69 zł**. Łączne zobowiązania gminy to kwota **24.988.643,09 zł**.

Udzielne pożyczki:

- pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni w wysokości 2.600.000,00 zł.

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

VIII. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

Gmina Bogatynia na koniec 2022 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **133.994.532,00 zł**

z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	<u>2.828.150,00 zł</u>
- udziały pieniężne	<u>5.872.350,00 zł</u>
ogółem	8.700.500,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	<u>13.545.000,00 zł</u>
- udziały pieniężne	<u>5.280.000,00 zł</u>
ogółem	18.825.000,00 zł

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	<u>63.444.606,00 zł</u>
- udziały pieniężne	<u>29.886.576,00 zł</u>
ogółem	93.331.182,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	<u>6.237.850,00 zł</u>
- udziały pieniężne	<u>6.900.000,00 zł</u>
ogółem	13.137.850,00 zł

IX. PORĘCZENIA

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2022 r. wynosi **9.518.873,09 zł** z tego:

poręczenia niepieniężne w kwocie 9.518.873,09zł:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **8.616.273,09 zł**,
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Bogatyni – kwota **902.600,00 zł**

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

X. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Uchwałą Nr LXXXIX/1155/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2014r. określone zostały dochody jednostek budżetowych gminy, które mogą być gromadzone przez wskazane jednostki na wydzielonym rachunku dochodów .

Wykonanie dochodów – 1.299.545,01 zł, co stanowi 75,30% dochodów planowanych.

Wykonanie wydatków – 1.304.596,15 zł, co stanowi 75,59% wydatków planowanych.

Realizacja planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku zostały omówione w załączniku Nr 6.

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– plan **1.900.000,00 zł**

- wykonanie **2.005.471,61 zł**

Zrealizowane dochody stanowią **105,55%** wartości planowanych i są to:

- *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego (wpływy z opłat środowiskowych)* - 1.779.420,61 zł

- *wpływy z wycinki drzew* - 226.051,00 zł

2. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- plan – **2.623.500,00 zł**

- wykonanie – **2.229.834,10 zł**, z tego wydatki na cięcia sanitarne i utrzymanie wiatrołomów to kwota 101.330,25 zł, utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów 103.437,22 zł, utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej

– 346.330,29 zł, utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy 1.678.736,34 zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska omówiono w załączniku Nr 7.

XII. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych

1. Dochody planowane, stan na 31.12.2022r. - 7.582.000,00 zł

dochody wykonane 6.359.959,33 zł

Zrealizowane dochody stanowią **83,73 %** planu i są to:

- *opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych w wysokości* 23.966,81 zł

- *wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości* 6.335.992,52 zł

2. Wydatki planowane, stan na 31.12.2022r. – 7.566.000,00 zł

wydatki wykonane 6.463.717,84 zł

Zrealizowane dochody stanowią **85,43 %** planu i są to:

- *remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w wysokości* 895,27 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 6.462.822,57 zł.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych omówiono w załączniku Nr 8.

XIII. PRZYCHODY

Wykonane przychody budżetowe na koniec 2022 roku stanowiły kwotę **21.579.880,23 zł**, przy planowanej kwocie **8.514.622,73 zł**. Są to przychody z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| a. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp | 15.375.178,80 zł |
| b. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp | 6.204.701,43 zł |
| - środki na realizację projektu ERASMUS+ - 54.332,42 zł, | |
| - środki na realizację programu Laboratoria przyszłości – 266.603,77 zł, | |
| - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.744.462,97 zł, | |
| - niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z wiat i przystanków – 31.296,38 zł | |
| - niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 108.005,89 zł. | |

XIV. ROZCHODY

1. W 2022 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów ogółem w kwocie **8.023.840,56 zł z tego:**

- | | | |
|--|-------|------------------------|
| - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW | kwota | 379.433,00 zł |
| - kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | kwota | 5.644.407,56 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) | kwota | 2.000.000,00 zł |

2. Rozchody z tytułu udzielonej pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni w kwocie **2.600.000,00 zł**.

Łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek oraz obligacji wraz z odsetkami w 2022 roku wynosiła **9.521.739,98 zł** (koszt obsługi długu wyniósł 1.497.899,42 zł).

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik Nr 5.

Szczegółowe omówienie planów finansowych MZGK, BOK, Biblioteki i SPZOZ stanowią załączniki Nr: 9,10,11,12 wraz z załączonymi sprawozdaniami opisowymi za 2022 rok.

XV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta Uchwałą Nr LXXVII/482/22 Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 19 stycznia 2022r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030 po zmianach przedstawia się następująco:

- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę **19.931.628,91 zł**

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 38.301.078,85 zł |
| - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | 18.369.449,94 zł |

- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 7.106.962,97 zł**
z tego:
- *zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.217.847,49 zł*
 - *zmniejszenie wydatków majątkowe o kwotę 22.110.884,79 zł*
- zmniejszono przychody budżetu ogółem o kwotę 8.724.666,14 zł**
- zmniejszono rozchody budżetu ogółem o kwotę 4.099.999,80 zł

Szczegółowe kształtowanie się WPF stanowi załącznik Nr 13.

Sporządziła: Marta Frońska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2022 rok
zawiera następujące załączniki:**

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za 2022 rok | załącznik Nr 1 |
| 2. Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok | załącznik Nr 2 |
| 3. Plan i wykonanie dochodów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2022 rok | załącznik Nr 2a |
| 4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z wyszczególnieniem: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, wydatki majątkowe za 2022 rok | załącznik Nr 3 |
| 5. Analiza wydatków za 2022 rok – <u>część opisowa</u> | załącznik Nr 4 |
| 6. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych za 2022 rok | załącznik Nr 4a |
| 7. Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2022 rok | załącznik Nr 4b |
| 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za 2022 rok | załącznik Nr 4c |
| 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za 2022 rok | załącznik Nr 4d |
| 10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok. | załącznik Nr 4e |
| 11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok | załącznik Nr 4f |
| 12. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę dotacji i pomocy finansowej za 2022 rok | załącznik Nr 4g |

13. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku **załącznik Nr 5**
14. Plan i wykonanie dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok – **część opisowa** **załącznik Nr 6**
15. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2022 rok **załącznik Nr 7**
16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych gospodarką odpadami oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok **załącznik Nr 8**
17. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego – MZGK za 2022 rok. **załącznik Nr 9**
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bogatyni . za 2022 rok. **załącznik Nr 10**
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni za 2022 rok . **załącznik Nr 11**
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2022 roku. **załącznik Nr 12**
21. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2022 rok **załącznik Nr 13**
22. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2022 roku **załącznik Nr 14**
23. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2028 wg stanu na dzień 31.12.2022 r. **załącznik Nr 15**
24. Przedsięwzięcia do WPF – stan na 31.12.2022r. **załącznik Nr 16**
25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł za 2022 roku - zadania własne, zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 091 094,70	199 348 221,04	100,63
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 396 566,18	32 395 294,85	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	27 373 061,18	27 373 061,18	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	5 023 505,00	5 022 233,67	99,97
			II. Dochody z podatków i opłat	110 774 157,66	110 445 172,91	99,70
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	84 993 697,43	85 325 875,43	100,39
756	75615		- osoby prawne	81 968 895,43	82 507 133,00	100,66
756	75616		- osoby fizyczne	3 024 802,00	2 818 742,43	93,19
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	663 487,00	658 077,88	99,18
756	75615		- osoby prawne	116 323,00	153 320,14	131,81
756	75616		- osoby fizyczne	547 164,00	504 757,74	92,25
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	82 741,00	96 587,49	116,73
756	75615		- osoby prawne	81 241,00	93 984,40	115,69
756	75616		- osoby fizyczne	1 500,00	2 603,09	173,54
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	769 153,95	788 567,37	102,52
756	75615		- osoby prawne	659 766,00	669 047,22	101,41
756	75616		- osoby fizyczne	109 387,95	119 520,15	109,26
			5. Pozostałe podatki i opłaty	24 265 078,28	23 576 064,74	97,16
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	271 150,29	387,36
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	42 300,00	71 266,27	168,48
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	81 432,28	150 262,18	184,52
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	12,44	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	92 967,00	94 916,59	102,10
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	175 896,00	115 590,50	65,72
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12 370 499,00	12 370 499,60	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	10 000,00	995,79	9,96
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	599 268,15	93,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	7 725 868,00	6 522 291,38	84,42
600	60020		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat.	20 000,00	23 966,81	119,83

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- ogólnie - opłata adiacencka i renta planistyczna. - opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	143 868,00 10 000,00 133 868,00	162 332,05 0,00 162 332,05	112,83 0,00 121,26
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie . - opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne. - opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	7 562 000,00 3 800 000,00 3 762 000,00	6 335 992,52 2 583 821,36 3 752 171,16	83,79 68,00 99,74
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	869 932,00 3 300,00	1 024 646,88 3 179,00	117,78 96,33
756	75616		- osoby fizyczne	866 632,00	1 021 467,88	117,87
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	179 881,00	180 343,83	100,26
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	3 000,00	2 846,25	94,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	468,00	0,00
801	80101		- opłata za wydanie duplikatu w szkołach podstawowych na terenie Bogatyni .	0,00	130,00	0,00
801	80120		- opłata za wydanie zaświadczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni .	0,00	338,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	32 180,37	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	298,00	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	14 643,75	0,00
852	85219		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	11,60	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami .	0,00	17 227,02	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	2 003 303,00 0,00	2 138 962,20 6 000,00	106,77 0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	0,00	330,10	0,00
801	80120		- dochód przekazany przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.	0,00	18,00	0,00
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	103 303,00	124 748,77	120,76
900	90001		- 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	0,00	2 243,52	0,00
900	90019		- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ogólnie	1 900 000,00	2 005 471,61	105,55
			1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	1 400 000,00	1 779 420,61	127,10

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. dochody z wycinki drzew .	500 000,00	226 051,00	45,21
900	90095		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku .	0,00	150,20	0,00
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	364,02	0,00
			- wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu podatków.	0,00	2,00	0,00
900	90002		- wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	362,02	0,00
		2750/ 2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 480 964,00	19 444 804,00	105,22
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	18 460 142,00	18 460 142,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	963 840,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	20 822,00	20 822,00	100,00
			IV. Pozostałe dochody	2 888 643,01	4 015 574,60	139,01
		0570	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	9 000,00	1 550,00	17,22
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	9 000,00	1 550,00	17,22
		0720	2. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85295		- umowa darowizny w ramach programu wsparcia uchodźców z Ukrainy "Sąsiedzka Pomoc", z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy . Realizacja zadania BOPS i WR Bogatynia.	15 000,00	15 000,00	100,00
		0750	2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	532 694,17	615 682,67	115,58
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	9 685,56	0,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	532 694,17	605 997,11	113,76
			- dzierżawa gruntu (urząd).	531 227,17	604 006,56	113,70
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	1 467,00	1 990,55	135,69
		0830	3. Wpływy z usług	385 260,49	337 040,05	87,48
801	80104		- koszty uczestnictwa dziecka w przedszkolu z innej gminy	0,00	4 664,04	0,00
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	95 592,49	105 454,59	110,32
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku .	203 040,00	134 104,50	66,05
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	45 614,00	58 664,53	128,61
926	92605		- wpływy za wynajem.	41 014,00	34 152,39	83,27
		0840	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	243 000,00	199 500,00	82,10
400	40095		- wpływy ze sprzedaży węgla.	243 000,00	199 500,00	82,10
		0900	5.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 Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.	0,00	510,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60002		-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 Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.	0,00	510,00	0,00
		0910	6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .	0,00	193 308,20	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	169,80	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	81 798,81	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	40 617,27	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wycinki drzew .	0,00	70 722,32	0,00
		0920	7. Wpływy z pozostałych odsetek.	813 639,39	1 113 786,00	136,89
600	60020		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	2,12	0,00
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	7 225,28	0,00
700	70095		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	6,21	0,00
750	75023		- odsetki od lokat.	813 639,39	1 078 959,02	132,61
750	75075		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	16,57	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	447,22	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	447,70	0,00
900	90004		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	6,89	0,00
926	92695		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	26 674,99	0,00
		0940	8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .	211 382,26	366 440,45	173,35
600	60078		- dochody z lat ubiegłych .	11 040,00	11 040,00	100,00
700	70005		- dochody z lat ubiegłych .	615,00	615,35	100,06
700	70095		- dochody z lat ubiegłych .	56 145,81	57 145,81	101,78
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	28 285,44	179 441,04	634,39
750	75095		- dochody z lat ubiegłych .	21 505,05	21 505,06	100,00
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	2 735,63	3 556,40	130,00
801	80153		- dochody z lat ubiegłych .	3 138,15	3 977,23	126,74
801	80195		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	835,22	0,00
851	85111		- dochody z lat ubiegłych .	84 000,00	84 000,00	100,00
852	85219		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	28,41	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	3 917,18	3 917,18	100,00
921	92195		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	2,01	0,00
926	92605		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	279,50	0,00
926	92695		- dochody z lat ubiegłych .		97,24	0,00
		0950	9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów .	11 901,84	28 977,56	243,47
750	75023		- odszkodowanie za mienie należące do gminy Bogatynia.	0,00	14 670,53	0,00
852	85219		- odszkodowanie za mienie należące do BOPSiWR w Bogatyni.	5 101,84	5 101,84	100,00
900	90015		- odszkodowanie za latarnie uliczne i elementy oświetlenia ulicznego w Bogatyni .	0,00	2 405,19	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92195		- odszkodowanie za były budynek PKS ul.Daszyńskiego 2 w Bogatyni .	6 800,00	6 800,00	100,00
		0960	10.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 500,00	380 175,00	517,24
750	75075		- dofinansowanie nagród na podstawie umowy sponsoringu pomiędzy Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a gminą .	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101		Darowizna z Fundacji PGE Warszawa dla szkół podstawowych - ogólnie .	30 000,00	336 675,00	1122,25
			- darowizna z Fundacji PGE Warszawa z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Wesołe podwórko - rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Działoszynie .	30 000,00	30 000,00	100,00
			- darowizna z Fundacji PGE Warszawa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. " Wymiana placu zabaw na nowy ,funkcjonalny dla małych i dużych dzieci w Bogatyni ", dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni. Darowiznę należy rozliczyć do 31.05.2023r.	0,00	306 675,00	0,00
801	80104		Darowizna z Fundacji PGE Warszawa dla przedszkoli - ogólnie .	42 500,00	42 500,00	100,00
			- decyzja Zarządu FUNDACJI PGE WARSZAWA NR 27/4/ IX/2022 z dnia 03.10.2022 z przeznaczeniem dla Przedszkola NR 7 w Bogatyni na realizację projektu pn. „Plac zabaw z energią”. Rozliczenie do 31.12.2022r.	20 000,00	20 000,00	100,00
			- darowizna z Fundacji PGE Warszawa z dnia 04.11.2022r. z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola NR 4 w Bogatyni na realizację projektu pn. „Modernizacja placu zabaw ”. Rozliczenie do 31.12.2022r.	22 500,00	22 500,00	100,00
		0970	11. Wpływy z różnych dochodów .	426 209,86	464 957,47	109,09
400	40095		- dochody ze sprzedaży węgla .	81 000,00	66 500,00	82,10
700	70005		- dochody z przepadków wadliwych i zadatków .	0,00	854,00	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	3 800,00	3 564,62	93,81
750	75075		- „, Wakacje z energią”.	4 913,75	6 113,74	124,42
756	75618		- dochody za formularze wielojęzyczne .	0,00	34,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	20 889,50	27 456,17	131,44
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	1 113,00	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .	250,00	356,00	142,40
801	80146		- dochody ze szkoły	2 660,00	2 660,00	100,00
801	80195		- dochody za media.	6 005,00	6 005,00	100,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) .	261 020,15	291 649,95	111,73
852	85219		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	1 124,00	1 369,00	0,00
855	85595		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	40 466,13	43 348,92	0,00
900	90015		- dochody za media .	0,00	398,26	0,00
900	90095		- dochody za media .	0,00	224,31	0,00
921	92109		- dochody za media .	0,00	10 073,85	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	3 981,33	3 236,65	81,30
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	56 333,00	104 632,89	185,74
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	54,25	0,00
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	47,00	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>56 333,00</u>	<u>104 529,50</u>	<u>185,56</u>
			- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	3 000,00	14 538,73	484,62
			- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53 333,00	89 990,77	168,73
855	85503		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	2,14	0,00
		2400	13.Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 358,81	0,00
801	80101		- środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w szkole podstawowej.	0,00	23 423,84	0,00
801	80104		-środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w przedszkolach .	0,00	1 934,97	0,00
		2910	14.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.	110 722,00	110 722,50	100,00
600	60002		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. Rozliczenie dotacji pn." Kolej plus " .	110 722,00	110 722,50	100,00
		2990	15. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 933,00	0,00
758	75814		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 933,00	0,00
			V.Środki pozyskane z różnych funduszy dla gminy .	12 729 776,64	12 623 305,85	99,16
		2100	1.Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	4 663 300,11	4 617 344,55	99,01
<u>750</u>	<u>75095</u>		<u>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - ogólnie</u>	<u>20 511,45</u>	<u>20 511,45</u>	<u>100,00</u>
			- środki na zdjęcia	12 900,00	12 900,00	100,00
			- środki na pesel	7 611,45	7 611,45	100,00
<u>754</u>	<u>75495</u>		<u>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - ogólnie</u>	<u>2 101 415,66</u>	<u>2 101 415,66</u>	<u>100,00</u>
			- środki z Funduszu Pomocy zgodnie z zawartym, Porozumieniem Nr 38 /FPOMOCY /2022 z 04.04.2022r. Na zorganizowanie doraźnego miejsca zakwaterowania , organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno- bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy .	75 840,00	75 840,00	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów poniesionych za osoby z Ukrainy .	2 025 575,66	2 025 575,66	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75814		Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe dzieci z Ukrainy .	824 533,00	824 533,00	100,00
852	85295		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone dla BOPS i WR w Bogatyni -ogólnie	1 716 840,00	1 670 884,44	97,32
			- środki na "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE " .	30 000,00	27 115,00	90,38
			- środki na "ZASIŁKI STAŁE I OKRESOWE " .	52 080,00	13 921,40	26,73
			- środki na "ŚWIADCZENIE PO 40,00" .	1 095 584,00	1 095 584,00	100,00
			- środki na " POSIŁEK " .	36 247,00	31 849,00	87,87
			- środki na " RODZINNE " .	314 249,00	314 150,54	99,97
			- środki na " ŚWIADCZENIA 300,00 " .	159 840,00	159 426,00	99,74
			- środki na " PSYCHOLOGA" .	28 440,00	28 438,50	99,99
			- środki na " ZASIŁKI CELOWE " .	400,00	400,00	100,00
		2180	2.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 025 606,30	7 973 586,30	99,35
400	40095		Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych .	190 986,30	190 986,30	100,00
853	85395		Dodatek węglowy i dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych - ogólnie .	7 834 620,00	7 782 600,00	99,34
			- dodatek węglowy .	6 710 580,00	6 658 560,00	99,22
			- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych.	1 124 040,00	1 124 040,00	100,00
		2460	3.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	31 870,23	23 375,00	73,34
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.	24 022,23	23 375,00	97,31
900	90026		Środki NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balotów,opakowań po nawozach typu big bag - umowa została zawarta w 2020r.	7 848,00	0,00	0,00
		2690	4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00
855	85504		Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane na podstawie zawartej umowy 36/AS/2021 pn. " Asystent " .Zadanie realizowane przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni.	9 000,00	9 000,00	100,00
			VI.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	20 820 987,21	20 424 068,83	98,09
		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 .	7 798 022,73	7 545 821,63	96,77
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	221 604,34	221 604,34	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	341 628,00	341 628,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 630,00	4 628,85	99,98
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 .	16 638,14	16 638,14	100,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	151 097,85	151 097,85	100,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zwrot kosztów decyzji .	17 628,98	12 516,28	71,00
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	160,31	160,31	100,00
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki .	2 680,00	2 679,60	99,99
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	19 360,00	7 480,00	38,64
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatki osłonowe .	702 004,11	692 613,19	98,66
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 171 248,00	5 945 707,41	96,35
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny .	5 743,00	5 743,00	100,00
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki zdrowotne.	143 200,00	142 924,66	99,81
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	34 520,00	34 507,63	99,96
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	10 500,00	10 487,63	99,88
801	80195		- dotacja MEN /2022/DPI/172 obowiązuje do 24.06.2022r. na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę ” .	24 020,00	24 020,00	100,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	3 022 178,41	2 984 185,55	98,74
750	75095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na projekt pn . „Pod Biało - Czerwoną”.	8 000,00	8 000,00	100,00
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na pokrycie części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	31 270,81	31 270,81	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego pn. "Aktywna tablica".	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	44 699,00	44 699,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	659 999,00	659 999,00	100,00
801	80148		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na posiłek w domu i w szkole.	160 000,00	160 000,00	100,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	11 628,00	11 628,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	74 602,00	73 566,97	98,61
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	510 000,00	508 629,88	99,73
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	873 000,00	862 004,93	98,74
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	472 202,00	471 945,24	99,95
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	19 725,00	16 915,00	85,75
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	116 900,00	95 374,12	81,59
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	16 152,60	16 152,60	100,00
		2040	4.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	3 060,00	3 006,50	98,25
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.	3 060,00	3 006,50	98,25
		2050	5.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 117 406,07	1 031 003,71	92,27
630	63095		Środki z Euroregionu Nysa za projekt pn., Rowerowa Przygoda Trójstyku "	0,00	66 347,41	0,00
630	63095	2058	-środki z Euroregionu Nysa za projekt pn., Rowerowa Przygoda Trójstyku "	0,00	62 651,82	0,00
630	63095	2059	-środki z Euroregionu Nysa za projekt pn., Rowerowa Przygoda Trójstyku "	0,00	3 695,59	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	2057	Umowa nr DSG/0056 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty ”, realizowany przez PFRON PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA,EDUKACJA ,ROZWÓJ . Obowiązuje do 30.06.2023r.	5 940,00	5 940,00	100,00
750	75023		Środki zgodne z umową o powierzenie grantu 4348/2/2022 na realizację projektu grantowego "CYFROWA GMINA " o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 . Obowiązuje do 30.09.2023r.	164 592,18	165 174,56	100,35
			Umowa nr DSG/0056 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty ”, realizowany przez PFRON PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA,EDUKACJA ,ROZWÓJ . Obowiązuje do 30.06.2023r.			
		2057	- środki zgodne z umową o powierzenie grantu 4348/2/2022 na realizację projektu grantowego "CYFROWA GMINA " o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 , obowiązuje do 30.09.2023r.	100 000,00	100 000,00	100,00
		2057	- umowa nr DSG/0056 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty ”, realizowany przez PFRON PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA,EDUKACJA ,ROZWÓJ . Obowiązuje do 30.06.2023r.	60 474,65	53 995,34	89,29
		2059	- umowa nr DSG/0056 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty ”, realizowany przez PFRON PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA,EDUKACJA ,ROZWÓJ . Obowiązuje do 30.06.2023r.	4 117,53	11 179,22	271,50
801	80101		Środki z projektu ERMUSA PLUS zgodnie z Umową Finansową Nr 2020-1-DE03-KA229-077400_4 NA OKRES OD 01.09.2020 DO 31.08.2023R.Realizacja przez Szkołę Postawową Nr 1 w Bogatyni .	459 085,60	441 723,75	96,22
801	80101	2051	Środki z projektu ERAZMUS PLUS zgodnie z Umową Finansową Nr 2020-1-DE03-KA229-077400_4 NA OKRES OD 01.09.2020 DO 31.08.2023R.Realizacja przez Szkołę Postawową Nr 1 w Bogatyni . Środki z projektu pn. "Razem " zgodnie z umową RPDS. 10.02.01-02-0034/21-00	17 361,85	0,00	0,00
801	80101	2057	Środki z projektu pn. "Razem " zgodnie z umową RPDS. 10.02.01-02-0034/21-00	441 723,75	441 723,75	100,00
801	80120	2051	Środki z projektu ERAZMUS PLUS zgodnie z Umową Finansową Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041836 NA OKRES 01.04.2022 DO 31.03.2023r.Realizacja przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni .	80 577,29	64 461,83	80,00
853	85395	2057	Środki z grantu na zadanie pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym . Umowa do VII/2023	268 000,00	267 600,00	99,85
900	90015	2057	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Środki na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .	17 998,00	0,00	0,00
921	92195		Środki z Euroregionu Nysa za poszczególne projekty ogólnie .	121 213,00	19 756,16	16,30

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2058	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Środki z Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze pozyskane na poszczególne projekty: - projekt pn. "Przedszkole bez granic". - projekt pn. "W drodze przez kulturę trójstyku".	115 186,00	17 595,40	15,28
				68 016,00	0,00	0,00
				47 170,00	17 595,40	37,30
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: - projekt pn. "Przedszkole bez granic". - projekt pn. "W drodze przez kulturę trójstyku".	6 027,00	2 160,76	35,85
				3 000,00	0,00	0,00
				3 027,00	2 160,76	71,38
		2060	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 211 937,06	1 869 354,95	84,51
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	80 000,00	116 375,88	145,47
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	80 000,00	116 375,88	145,47
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 000 000,00	917 350,12	91,74
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 000 000,00	917 087,72	91,71
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	200,00	0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	62,40	0,00
			III.Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 131 937,06	835 628,95	73,82
		6330	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	363 213,57	12 213,57	3,36
758	75814	6330	Zwrot częściowy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.	12 213,57	12 213,57	100,00
852	85295	6330	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" ul. Skłodowskiej 39 e w Bogatyni.	351 000,00	0,00	0,00
		6680	6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	768 723,49	823 415,38	107,11
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	768 723,49	823 415,38	107,11
			OGÓŁEM	200 303 031,76	201 217 575,99	100,46

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7

	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym :			2 211 937,06	1 869 354,95	84,51
„7”	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.			0,00	0,00	0,00
„8”	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00
„9”	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy.			0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym :			198 091 094,70	199 348 221,04	100,63
„1”	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			97 939,14	64 461,83	65,82
„7”	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.			894 136,40	869 259,09	97,22
„8”	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich .			115 186,00	80 247,22	69,67
„9”	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy.			10 144,53	17 035,57	167,93
	Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060)			16 643 822,73	16 371 365,44	98,36
	Dochody - zadania własne			183 659 209,03	184 846 210,55	100,65

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 091 094,70	199 348 221,04	100,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 604,34	231 289,90	104,37
	01095		Pozostała działalność	221 604,34	231 289,90	104,37
		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	9 685,56	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.	221 604,34	221 604,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 986,30	456 986,30	88,74
	40095		Pozostała działalność	514 986,30	456 986,30	88,74
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	243 000,00	199 500,00	82,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	81 000,00	66 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 986,30	190 986,30	100,00
600			Transport i łączność	141 762,00	146 241,43	103,16
	60002		Infrastruktura kolejowa	110 722,00	111 232,50	100,46
		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	510,00	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.	110 722,00	110 722,50	82,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	23 968,93	119,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	20 000,00	23 966,81	103,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	2,12	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 040,00	11 040,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	11 040,00	11 040,00	100,00
630			Turystyka	0,00	66 347,41	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	66 347,41	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	62 651,82	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 695,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 335,98	853 183,38	109,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 190,17	796 031,36	110,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	10 000,00	995,79	9,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	179 881,00	180 343,83	100,26
		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 .	532 694,17	605 997,11	113,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	7 225,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	615,00	615,35	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	854,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	56 145,81	57 152,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	6,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych .	56 145,81	57 145,81	101,78
710			Działalność usługowa	10 500,00	10 487,63	99,88
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 487,63	99,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .	10 500,00	10 487,63	99,88
750			Administracja publiczna	1 413 815,26	1 846 578,84	130,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 628,00	341 682,25	100,02
		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.	341 628,00	341 628,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	54,25	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 940,00	5 940,00	100,00
		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.	5 940,00	5 940,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 317,01	1 441 809,77	142,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	813 639,39	1 078 959,02	132,61
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	28 285,44	179 441,04	634,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	14 670,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 800,00	3 564,62	93,81
		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.	160 474,65	153 995,34	95,96
		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.	4 117,53	11 179,22	271,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 913,75	7 130,31	120,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	16,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	4 913,75	6 113,74	124,42
	75095		Pozostała działalność	50 016,50	50 016,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	21 505,05	21 505,06	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	8 000,00	8 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	20 511,45	20 511,45	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 630,00	4 628,85	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 630,00	4 628,85	99,98
		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.	4 630,00	4 628,85	99,98
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	2 110 415,66	2 102 965,66	99,65
	75416		Straż gminna (miejska)	9 000,00	1 550,00	17,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	9 000,00	1 550,00	17,22
	75495		Pozostała działalność	2 101 415,66	2 101 415,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	2 101 415,66	2 101 415,66	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 395 539,84	134 271 192,63	100,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 300,00	71 436,07	168,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	42 300,00	71 266,27	168,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	169,80	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 829 525,43	83 508 760,57	100,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	81 968 895,43	82 507 133,00	100,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	116 323,00	153 320,14	131,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	81 241,00	93 984,40	115,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	659 766,00	669 047,22	101,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	3 300,00	3 179,00	96,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	298,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	81 798,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 806 814,23	4 788 206,99	99,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	3 024 802,00	2 818 742,43	93,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	547 164,00	504 757,74	92,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	1 500,00	2 603,09	173,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	109 387,95	119 520,15	109,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	81 432,28	150 262,18	184,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	175 896,00	115 590,50	65,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	866 632,00	1 021 467,88	117,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	14 643,75	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	2,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	40 617,27	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 320 334,00	13 507 494,15	101,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	70 000,00	271 150,29	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	92 967,00	94 916,59	102,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12 370 499,00	12 370 499,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .	640 000,00	599 268,15	93,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	143 868,00	162 332,05	112,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	3 000,00	2 846,25	94,88
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	447,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	34,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 396 566,18	32 395 294,85	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .	27 373 061,18	27 373 061,18	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	5 023 505,00	5 022 233,67	99,97
758			Różne rozliczenia	19 353 405,95	20 375 178,95	105,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 460 142,00	18 460 142,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	18 460 142,00	18 460 142,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	963 840,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	0,00	963 840,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 441,95	930 374,95	106,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		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.	16 638,14	16 638,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	31 270,81	31 270,81	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	824 533,00	824 533,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	57 933,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 822,00	20 822,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	20 822,00	20 822,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 723 285,02	2 037 602,40	118,24
	80101		Szkoły podstawowe	536 710,73	857 295,26	159,73
		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	130,00	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	330,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 735,63	3 556,40	130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	30 000,00	336 675,00	1 122,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	20 889,50	27 456,17	131,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	24 000,00	24 000,00	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	0,00	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.	441 723,75	441 723,75	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	23 423,84	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 699,00	44 699,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	44 699,00	44 699,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	702 499,00	710 211,01	101,10
		0830	Wpływy z usług.	0,00	4 664,04	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	42 500,00	42 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 113,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	659 999,00	659 999,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	1 934,97	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 827,29	65 173,83	80,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	338,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	18,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	250,00	356,00	142,40
		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.	80 577,29	64 461,83	80,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660,00	2 660,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 660,00	2 660,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	160 000,00	160 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	11 628,00	11 628,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	11 628,00	11 628,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	154 236,00	155 075,08	100,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	3 138,15	3 977,23	126,74
		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.	151 097,85	151 097,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 025,00	30 860,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	835,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	6 005,00	6 005,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	24 020,00	24 020,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	101 628,98	96 516,28	94,97
	85111		Szpitala ogólne	84 000,00	84 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	84 000,00	84 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 628,98	12 516,28	71,00
		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.	17 628,98	12 516,28	71,00
852			Pomoc społeczna	4 885 311,90	4 820 916,07	98,68
	85202		Domy pomocy społecznej	261 020,15	291 649,95	111,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	261 020,15	291 649,95	111,73
	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.	74 602,00	73 566,97	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	74 602,00	73 566,97	98,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	508 629,88	99,73
		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).	510 000,00	508 629,88	99,73
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160,31	160,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	160,31	160,31	100,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00	862 004,93	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	873 000,00	862 004,93	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 107,84	481 135,69	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	28,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	5 101,84	5 101,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 124,00	1 369,00	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.	2 680,00	2 679,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	472 202,00	471 945,24	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 677,49	129 896,59	96,45
		0830	Wpływy z usług.	95 592,49	105 454,59	110,32
		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.	19 360,00	7 480,00	38,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	19 725,00	16 915,00	85,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	47,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 900,00	95 374,12	81,59
		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).	116 900,00	95 374,12	81,59
	85295		Pozostała działalność	2 433 844,11	2 378 497,63	97,73
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 000,00	15 000,00	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	702 004,11	692 613,19	98,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 716 840,00	1 670 884,44	97,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 102 620,00	8 050 200,00	99,35
	85395		Pozostała działalność	8 102 620,00	8 050 200,00	99,35
		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.	268 000,00	267 600,00	99,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	7 834 620,00	7 782 600,00	99,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 212,60	19 159,10	99,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 212,60	19 159,10	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	16 152,60	16 152,60	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	3 060,00	3 006,50	98,25
855			Rodzina	15 582 050,31	15 339 569,89	98,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 227 581,00	6 050 236,91	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 171 248,00	5 945 707,41	96,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	56 333,00	104 529,50	185,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 743,00	5 745,14	100,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 743,00	5 743,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	2,14	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	9 000,00	9 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 917,18	3 917,18	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	3 917,18	3 917,18	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	143 200,00	142 924,66	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	143 200,00	142 924,66	99,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 343,00	258 853,27	84,50
		0690	Wpływy z różnych opłat.	103 303,00	124 748,77	120,76
		0830	Wpływy z usług.	203 040,00	134 104,50	66,05
	85595		Pozostała działalność	40 466,13	43 348,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	40 466,13	43 348,92	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 511 868,23	8 459 039,00	88,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	0,00	2 243,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	2 243,52	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 562 000,00	6 424 751,58	84,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .	7 562 000,00	6 335 992,52	83,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	17 227,02	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	362,02	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	70 722,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	447,70	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	6,89	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 022,23	23 375,00	97,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	24 022,23	23 375,00	97,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 998,00	2 803,45	15,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	2 405,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	398,26	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.	17 998,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	2 005 471,61	105,55
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 900 000,00	2 005 471,61	105,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,44	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	12,44	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 848,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	7 848,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	374,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	150,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	224,31	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 013,00	36 632,02	28,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	0,00	10 073,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	10 073,85	0,00
	92195		Pozostała działalność	128 013,00	26 558,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	2,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	6 800,00	6 800,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	115 186,00	17 595,40	15,28
		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.	6 027,00	2 160,76	35,85
926			Kultura fizyczna	90 709,33	123 105,30	135,71
	92601		Obiekty sportowe	49 595,33	61 901,18	124,81
		0830	Wpływy z usług.	45 614,00	58 664,53	128,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 981,33	3 236,65	81,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 114,00	34 431,89	0,00
		0830	Wpływy z usług.	41 014,00	34 152,39	83,27
		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	279,50	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	26 772,23	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	26 674,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	97,24	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 211 937,06	1 869 354,95	84,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	1 033 463,60	95,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	1 033 463,60	95,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności.	80 000,00	116 375,88	145,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 000 000,00	917 087,72	91,71
750			Administracja publiczna	0,00	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	780 937,06	835 628,95	107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	780 937,06	835 628,95	107,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	12 213,57	12 213,57	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	768 723,49	823 415,38	107,11
801			Oświata i wychowanie	0,00	62,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	62,40	0,00
852			Pomoc społeczna	351 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	351 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	351 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	200 303 031,76	201 217 575,99	100,46

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 2a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
630			Turystyka	0,00	66 347,41	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	62 651,82	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	62 651,82	0,00
			- projekt "Rowerowa Przygoda Trójstyku"	0,00	62 651,82	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 695,59	0,00
			- projekt "Rowerowa Przygoda Trójstyku"	0,00	3 695,59	0,00
750			Administracja publiczna	170 532,18	171 114,56	100,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 940,00	5 940,00	100,00
		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	5 940,00	5 940,00	100,00
			- projekt " Dostępny samorząd"	5 940,00	5 940,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 592,18	165 174,56	100,35
		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	160 474,65	153 995,34	95,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- program "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00	100,00
			- projekt "Dostępny samorząd"	60 474,65	53 995,34	89,29
		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	4 117,53	11 179,22	271,50
			- projekt "Dostępny samorząd"	4 117,53	11 179,22	271,50
801			Oświata i wychowanie	539 662,89	506 185,58	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	459 085,60	441 723,75	0,00
		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	0,00	0,00
			- program "ERASMUS+"	17 361,85	0,00	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	441 723,75	441 723,75	100,00
			- projekt "Razem"	441 723,75	441 723,75	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 577,29	64 461,83	80,00
		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	80 577,29	64 461,83	80,00
			- program "ERASMUS+"	80 577,29	64 461,83	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 000,00	267 600,00	99,85
	85395		Pozostała działalność	268 000,00	267 600,00	99,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	268 000,00	267 600,00	99,85
			- wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - grant PPGR	268 000,00	267 600,00	99,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 998,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 998,00	0,00	0,00
		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	17 998,00	0,00	0,00
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	17 998,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 213,00	19 756,16	16,30
	92195		Pozostała działalność	121 213,00	19 756,16	16,30
		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	115 186,00	17 595,40	15,28
			- projekt " Przedszkole bez granic"	68 016,00	0,00	0,00
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	47 170,00	17 595,40	37,30
		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	6 027,00	2 160,76	35,85
			- projekt " Przedszkole bez granic"	3 000,00	0,00	0,00
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	3 027,00	2 160,76	71,38
		I	OGÓŁEM :	1 117 406,07	1 031 003,71	92,27

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 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 096,08	235 089,26	235 089,26	235 089,26	2 105,66	232 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	13 491,74	13 484,92	13 484,92	13 484,92	0,00	13 484,92	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	13 491,74	13 484,92	13 484,92	13 484,92	0,00	13 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	221 604,34	221 604,34	221 604,34	221 604,34	2 105,66	219 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,54	302,54	302,54	302,54	302,54	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	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,53	2 239,53	2 239,53	2 239,53	0,00	2 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	217 259,15	217 259,15	217 259,15	217 259,15	0,00	217 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 752 093,41	4 404 594,97	3 647 812,98	3 647 812,98	3 744,83	3 644 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 781,99
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 938 000,00	3 789 752,84	3 414 270,85	3 414 270,85	0,00	3 414 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 481,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 414 270,85	3 414 270,85	3 414 270,85	0,00	3 414 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	375 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 481,99
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	397 000,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	40095		Pozostała działalność	416 093,41	233 542,13	233 542,13	233 542,13	3 744,83	229 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2970	Różne przelewy	63 348,58	63 348,58	63 348,58	63 348,58	0,00	63 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,09	3 130,09	3 130,09	3 130,09	3 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,06	538,06	538,06	538,06	538,06	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	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	156 449,72	156 449,72	156 449,72	0,00	156 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	600		Transport i łączność	8 174 584,88	7 509 022,06	6 145 796,95	6 145 796,95	0,00	6 145 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 225,11	
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	627 098,00	568 958,70	568 958,70	568 958,70	0,00	568 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 598,00	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	613 500,00	555 360,70	555 360,70	555 360,70	0,00	555 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 571 431,89	6 064 170,59	4 814 095,48	4 814 095,48	0,00	4 814 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 075,11	
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 001 885,89	993 109,36	993 109,36	993 109,36	0,00	993 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957 500,00	3 819 986,12	3 819 986,12	3 819 986,12	0,00	3 819 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 046,00	1 250 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 075,11	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	3 862,75	3 862,75	3 862,75	0,00	3 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 862,75	3 862,75	3 862,75	0,00	3 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 826,35	134 826,35	134 826,35	134 826,35	0,00	134 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 581,54	35 581,54	35 581,54	35 581,54	0,00	35 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 880,70	74 880,70	74 880,70	74 880,70	0,00	74 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 364,11	24 364,11	24 364,11	24 364,11	0,00	24 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	808 028,64	711 931,67	598 781,67	598 781,67	0,00	598 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 600,00	596 803,03	596 803,03	596 803,03	0,00	596 803,03	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 978,64	1 978,64	1 978,64	1 978,64	0,00	1 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 350,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 150,00
630			Turystyka	77 169,00	43 831,66	43 831,66	37 192,64	8 538,00	28 654,64	0,00	0,00	6 639,02	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 800,00	37 192,64	37 192,64	37 192,64	8 538,00	28 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	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	12 234,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 023,16	4 023,16	4 023,16	0,00	4 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	902,80	902,80	902,80	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 752,68	2 752,68	2 752,68	0,00	2 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 369,00	6 639,02	6 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,02	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 042,00	6 461,70	6 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,70	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 327,00	177,32	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 981 008,35	9 305 553,05	9 005 253,68	3 545 416,80	0,00	3 545 416,80	5 459 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300 299,37
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 576 268,36	5 558 055,03	5 459 836,88	0,00	0,00	0,00	5 459 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98 218,15
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 462 318,36	5 459 836,88	5 459 836,88	0,00	0,00	0,00	5 459 836,88	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	113 950,00	98 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 218,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 900,00	385 578,66	325 453,66	325 453,66	0,00	325 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 125,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	108 400,00	101 181,46	101 181,46	101 181,46	0,00	101 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 555,42	14 555,42	14 555,42	0,00	14 555,42	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	156 000,00	147 724,41	147 724,41	147 724,41	0,00	147 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	397,20	397,20	397,20	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 125,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 111 439,99	2 820 319,93	2 777 884,93	2 777 884,93	0,00	2 777 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	196 000,00	151 805,12	151 805,12	151 805,12	0,00	151 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 074 799,99	966 676,50	966 676,50	966 676,50	0,00	966 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 640,00	1 339 403,31	1 339 403,31	1 339 403,31	0,00	1 339 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	416 000,00	405 240,21	405 240,21	405 240,21	0,00	405 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 240,21	15 240,21	15 240,21	0,00	15 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	392 400,00	136 359,22	36 838,00	36 838,00	0,00	36 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 521,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 660,00	77 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 381,22	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	
	710		Działalność usługowa	189 500,00	35 795,05	35 795,05	35 795,05	117,02	35 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	17 927,42	17 927,42	17 927,42	117,02	17 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	48,13	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	68,89	68,89	68,89	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	17 810,40	17 810,40	17 810,40	0,00	17 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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	30 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 487,63	10 487,63	10 487,63	0,00	10 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 487,63	10 487,63	10 487,63	0,00	10 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 593 028,59	16 264 442,35	16 064 177,41	15 054 953,87	11 827 497,64	3 227 456,23	0,00	972 924,23	36 299,31	0,00	0,00	200 264,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 628,00	341 628,00	341 628,00	341 628,00	335 628,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 531,10	280 531,10	280 531,10	280 531,10	280 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 223,39	48 223,39	48 223,39	48 223,39	48 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,51	6 873,51	6 873,51	6 873,51	6 873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 438,85	817 231,36	817 231,36	94 276,97	0,00	94 276,97	0,00	715 830,08	7 124,31	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	735 000,00	715 830,08	715 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	715 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 603,24	11 603,24	11 603,24	0,00	11 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 549,49	1 549,49	1 549,49	0,00	1 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	451,40	451,40	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 998,85	80 672,84	80 672,84	80 672,84	0,00	80 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 792,12	5 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,12	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 332,19	1 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,19	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)	16 151 034,32	14 018 884,09	13 818 619,15	13 748 797,84	11 460 582,79	2 288 215,05	0,00	40 646,31	29 175,00	0,00	0,00	200 264,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 570,00	40 646,31	40 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 984 207,84	8 966 553,58	8 966 553,58	8 966 553,58	8 966 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 716,00	682 886,08	682 886,08	682 886,08	682 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 904,40	18 904,40	18 904,40	18 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 506,59	1 534 807,62	1 534 807,62	1 534 807,62	1 534 807,62	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	261 890,71	193 335,48	193 335,48	193 335,48	193 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 379,00	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	25 645,17	25 645,17	25 645,17	25 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 232,78	365 553,06	365 553,06	365 553,06	0,00	365 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 766,18	2 766,18	2 766,18	0,00	2 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	270 000,00	247 576,56	247 576,56	247 576,56	0,00	247 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 900,00	46 977,45	46 977,45	46 977,45	0,00	46 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 154,82	983 614,61	983 614,61	983 614,61	0,00	983 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	118 821,65	28 894,51	28 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894,51	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 195,18	280,49	280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,49	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	82 300,29	82 300,29	82 300,29	0,00	82 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 700,00	57 366,99	57 366,99	57 366,99	0,00	57 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	292,04	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	204 600,00	179 744,62	179 744,62	179 744,62	0,00	179 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 003,00	225 521,00	225 521,00	225 521,00	0,00	225 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 940,00	11 842,46	11 842,46	11 842,46	0,00	11 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	214,00	213,93	213,93	213,93	0,00	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 689,00	4 886,28	4 886,28	4 886,28	0,00	4 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 350,00	59 931,58	59 931,58	59 931,58	0,00	59 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 696,19	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	50 066,00	38 450,46	38 450,46	38 450,46	38 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	777 811,41	701 732,49	701 732,49	701 732,49	24 893,00	676 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	25 100,00	24 893,00	24 893,00	24 893,00	24 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 870,59	8 870,59	8 870,59	0,00	8 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 221,15	3 221,15	3 221,15	0,00	3 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 913,75	6 113,74	6 113,74	6 113,74	0,00	6 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	701 247,66	649 194,01	649 194,01	649 194,01	0,00	649 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	447 116,01	384 966,41	384 966,41	168 518,57	6 393,85	162 124,72	0,00	216 447,84	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	50 245,00	49 897,00	49 897,00	49 897,00	0,00	49 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 470,56	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	25 000,00	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	33 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	6 017,66	6 017,66	6 017,66	6 017,66	0,00	6 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 099,94	8 099,94	8 099,94	8 099,94	0,00	8 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	91 889,00	90 110,12	90 110,12	90 110,12	0,00	90 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	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	1 004,85	1 004,85	1 004,85	1 004,85	1 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 630,00	4 628,85	4 628,85	4 628,85	4 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 630,00	4 628,85	4 628,85	4 628,85	4 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,96	671,96	671,96	671,96	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	49,00	47,89	47,89	47,89	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 237,30	1 237,30	1 237,30	0,00	1 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 237,30	1 237,30	1 237,30	0,00	1 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	237,30	237,30	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 621 341,65	6 039 003,92	4 385 244,09	4 269 350,48	1 452 069,02	2 817 281,46	7 838,00	108 055,61	0,00	0,00	0,00	1 653 759,83	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	73 000,00	72 874,40	72 874,40	72 874,40	0,00	72 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	73 000,00	72 874,40	72 874,40	72 874,40	0,00	72 874,40	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	
		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	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 955,00	549 020,11	429 020,11	362 657,70	20 880,18	341 777,52	7 838,00	58 524,41	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 525,00	58 524,41	58 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 336,74	1 336,74	1 336,74	1 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 543,44	19 543,44	19 543,44	19 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 317,00	87 645,62	87 645,62	87 645,62	0,00	87 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 170,00	8 119,00	8 119,00	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	56 751,92	56 751,92	56 751,92	0,00	56 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	104 830,00	104 503,70	104 503,70	104 503,70	0,00	104 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00	36 673,31	36 673,31	36 673,31	0,00	36 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	3 799,60	3 799,60	3 799,60	0,00	3 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 155,97	22 155,97	22 155,97	0,00	22 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 885,00	15 885,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 710,40	3 710,40	3 710,40	0,00	3 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
	75414		Obrona cywilna	13 600,00	12 272,78	12 272,78	12 272,78	0,00	12 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 582,78	10 582,78	10 582,78	0,00	10 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 814 250,00	1 707 517,10	1 707 517,10	1 657 985,90	1 431 188,84	226 797,06	0,00	49 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 767,00	49 531,20	49 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 478,00	1 136 276,94	1 136 276,94	1 136 276,94	1 136 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 534,24	82 534,24	82 534,24	82 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 128,00	176 475,78	176 475,78	176 475,78	176 475,78	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	28 371,00	24 651,65	24 651,65	24 651,65	24 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	74 270,13	74 270,13	74 270,13	0,00	74 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 859,20	3 859,20	3 859,20	0,00	3 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 415,65	7 415,65	7 415,65	0,00	7 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 533,66	25 533,66	25 533,66	0,00	25 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 051,82	9 051,82	9 051,82	0,00	9 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 100,00	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	1 000,00	765,61	765,61	765,61	0,00	765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 247,51	4 247,51	4 247,51	0,00	4 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 506,00	32 506,00	32 506,00	32 506,00	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	549,08	549,08	549,08	0,00	549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	3 000,00	480,23	480,23	480,23	480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	22 846,51	22 846,51	22 846,51	0,00	22 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 549,16	2 549,16	2 549,16	0,00	2 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 632,30	5 632,30	5 632,30	0,00	5 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 625,05	14 625,05	14 625,05	0,00	14 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4 104 536,65	3 659 473,02	2 125 713,19	2 125 713,19	0,00	2 125 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 759,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 500,00	19 248,77	19 248,77	19 248,77	0,00	19 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 397,17	2 598,76	2 598,76	2 598,76	0,00	2 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 101 415,66	2 101 415,66	2 101 415,66	2 101 415,66	0,00	2 101 415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 723,82	1 533 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 759,83	
757			Obsługa długu publicznego	1 506 860,12	1 497 899,42	1 497 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 899,42	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 506 860,12	1 497 899,42	1 497 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 899,42	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 506 860,12	1 497 899,42	1 497 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 899,42	0,00	
758			Różne rozliczenia	8 241 930,00	7 836 507,00	7 836 507,00	7 836 507,00	0,00	7 836 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	325 278,68	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	80 144,32	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	7 836 507,00	7 836 507,00	7 836 507,00	7 836 507,00	0,00	7 836 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 836 507,00	7 836 507,00	7 836 507,00	7 836 507,00	0,00	7 836 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	54 468 142,94	52 233 231,80	51 654 417,70	50 441 957,62	40 215 860,37	10 226 097,25	47 979,08	528 975,08	635 505,92	0,00	0,00	578 814,10	
	80101		Szkoły podstawowe	28 834 153,64	27 688 737,99	27 208 019,89	26 348 543,33	20 252 038,56	6 096 504,77	0,00	304 547,93	554 928,63	0,00	0,00	480 718,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 567,91	287 047,93	287 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	287 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 166,00	4 225 972,08	4 225 972,08	4 225 972,08	4 225 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 050,20	303 308,79	303 308,79	303 308,79	303 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950 795,25	2 895 167,52	2 895 167,52	2 895 167,52	2 895 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	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	4 341,34	4 341,34	4 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341 154,25	324 268,33	324 268,33	324 268,33	324 268,33	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	99,00	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	545,25	545,25	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 116,00	27 009,01	27 009,01	27 009,01	27 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 180,00	75 180,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 448,51	992 990,29	992 990,29	992 990,29	0,00	992 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,72	22 446,72	22 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 446,72	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	154,40	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	319 300,78	317 512,78	317 512,78	317 512,78	0,00	317 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 025 269,00	1 981 040,35	1 981 040,35	1 981 040,35	0,00	1 981 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 028,99	227 225,08	227 225,08	227 225,08	0,00	227 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 748,00	43 376,00	43 376,00	43 376,00	0,00	43 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 525,62	1 436 245,51	1 436 245,51	1 436 245,51	0,00	1 436 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 171,22	10 117,60	10 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,60	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	330 601,04	330 601,04	330 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 601,04	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 951,25	61 951,25	61 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 951,25	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 816,00	26 789,68	26 789,68	26 789,68	0,00	26 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 136,61	10 136,61	10 136,61	0,00	10 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 160,59	25 136,03	25 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,03	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	147,06	147,06	147,06	0,00	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005 582,00	1 005 282,00	1 005 282,00	1 005 282,00	0,00	1 005 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	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	37 583,00	34 822,15	34 822,15	34 822,15	0,00	34 822,15	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	20 990,00	19 720,26	19 720,26	19 720,26	0,00	19 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	80 386,00	75 916,13	75 916,13	75 916,13	75 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 001 274,49	11 468 932,74	11 468 932,74	11 468 932,74	11 468 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 541,37	931 463,96	931 463,96	931 463,96	931 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	353 871,00	350 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 759,10	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 393,35	590 826,80	590 826,80	575 487,59	463 535,33	111 952,26	0,00	15 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 649,00	15 339,21	15 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 611,00	113 954,28	113 954,28	113 954,28	113 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,87	6 102,87	6 102,87	6 102,87	6 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 026,00	66 522,13	66 522,13	66 522,13	66 522,13	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	7 338,00	7 058,74	7 058,74	7 058,74	7 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 075,00	84 141,11	84 141,11	84 141,11	0,00	84 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 725,00	5 052,15	5 052,15	5 052,15	0,00	5 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 725,51	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	6 726,00	4 802,04	4 802,04	4 802,04	0,00	4 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	719,87	719,87	719,87	0,00	719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 028,00	16 028,00	16 028,00	16 028,00	0,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	346,00	45,65	45,65	45,65	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 957,00	250 607,69	250 607,69	250 607,69	250 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 243,97	19 243,97	19 243,97	19 243,97	19 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		11 488 744,71	11 211 652,39	11 113 556,39	11 053 045,54	9 594 585,67	1 458 459,87	0,00	60 510,85	0,00	0,00	0,00	98 096,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 420,86	60 510,85	60 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 252,37	3 750 077,10	3 750 077,10	3 750 077,10	3 750 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 162,42	275 801,88	275 801,88	275 801,88	275 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 492,86	1 326 921,77	1 326 921,77	1 326 921,77	1 326 921,77	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	147 444,99	137 334,76	137 334,76	137 334,76	137 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 276,00	199 140,98	199 140,98	199 140,98	0,00	199 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 704,72	18 704,72	18 704,72	0,00	18 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	421 066,00	374 517,69	374 517,69	374 517,69	0,00	374 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 321,50	73 790,58	73 790,58	73 790,58	0,00	73 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 780,00	21 612,00	21 612,00	21 612,00	0,00	21 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 090,00	284 986,32	284 986,32	284 986,32	0,00	284 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 893,00	16 080,67	16 080,67	16 080,67	0,00	16 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 638,00	2 053,82	2 053,82	2 053,82	0,00	2 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 034,96	424 034,56	424 034,56	424 034,56	0,00	424 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 078,00	30 472,40	30 472,40	30 472,40	0,00	30 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 085,00	10 895,53	10 895,53	10 895,53	0,00	10 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	45 091,00	39 124,80	39 124,80	39 124,80	39 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 006,86	3 778 719,35	3 778 719,35	3 778 719,35	3 778 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 705,89	276 906,01	276 906,01	276 906,01	276 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 096,00	78 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 096,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 400,00	47 979,08	47 979,08	0,00	0,00	0,00	47 979,08	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	146 400,00	47 979,08	47 979,08	0,00	0,00	0,00	47 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 293 519,12	1 269 223,20	1 269 223,20	1 249 420,75	1 131 354,95	118 065,80	0,00	19 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 426,00	19 802,45	19 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 520,00	158 000,96	158 000,96	158 000,96	158 000,96	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	17 983,00	15 627,42	15 627,42	15 627,42	15 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 664,00	32 824,23	32 824,23	32 824,23	0,00	32 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	9 958,57	9 958,57	9 958,57	0,00	9 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 926,00	18 926,00	18 926,00	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 757,00	45 757,00	45 757,00	45 757,00	0,00	45 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	5 959,00	4 793,03	4 793,03	4 793,03	4 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 327,25	883 184,37	883 184,37	883 184,37	883 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 756,87	69 749,17	69 749,17	69 749,17	69 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	951 310,00	717 272,26	717 272,26	717 272,26	88 182,88	629 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	10 033,59	10 033,59	10 033,59	10 033,59	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	1 280,00	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	149 750,00	78 149,29	78 149,29	78 149,29	78 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	629 089,38	629 089,38	629 089,38	0,00	629 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 577 877,29	1 546 744,07	1 546 744,07	1 464 713,29	1 262 593,29	202 120,00	0,00	1 453,49	80 577,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	1 453,49	1 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 715,00	254 715,00	254 715,00	254 715,00	254 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 227,00	19 226,47	19 226,47	19 226,47	19 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 871,00	182 248,90	182 248,90	182 248,90	182 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,61	404,61	404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 935,00	15 503,09	15 503,09	15 503,09	15 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,14	2 366,14	2 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 297,00	17 225,18	17 225,18	17 225,18	0,00	17 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 695,85	4 695,85	4 695,85	0,00	4 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	74 087,96	74 087,96	74 087,96	0,00	74 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 280,99	5 280,99	5 280,99	0,00	5 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 775,00	28 608,66	28 608,66	28 608,66	0,00	28 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	55 370,63	55 370,63	55 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,63	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	2 742,99	2 742,99	2 742,99	0,00	2 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,74	257,74	257,74	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 543,00	60 543,00	60 543,00	60 543,00	0,00	60 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00	3 080,88	3 080,88	3 080,88	0,00	3 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,63	13,63	13,63	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 799,90	2 799,90	2 799,90	0,00	2 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 405,92	22 405,92	22 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 405,92	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	3 736,00	3 494,15	3 494,15	3 494,15	3 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 074,00	726 424,68	726 424,68	726 424,68	726 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 981,00	60 981,00	60 981,00	60 981,00	60 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	43,00	42,22	42,22	42,22	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 900,00	2 357,90	2 357,90	2 357,90	2 088,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	69,90	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 011,00	165 159,89	165 159,89	165 159,89	0,00	165 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 792,00	70 754,00	70 754,00	70 754,00	0,00	70 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 219,00	94 405,89	94 405,89	94 405,89	0,00	94 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 107 655,41	2 024 204,97	2 024 204,97	2 018 164,82	1 641 652,04	376 512,78	0,00	6 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	6 040,15	6 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 488,30	1 314 464,02	1 314 464,02	1 314 464,02	1 314 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 903,11	88 902,61	88 902,61	88 902,61	88 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 533,00	215 737,41	215 737,41	215 737,41	215 737,41	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	28 468,00	21 414,01	21 414,01	21 414,01	21 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 861,00	269 284,58	269 284,58	269 284,58	0,00	269 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 680,00	33 983,70	33 983,70	33 983,70	0,00	33 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 345,00	9 318,45	9 318,45	9 318,45	0,00	9 318,45	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	15 274,00	12 758,05	12 758,05	12 758,05	0,00	12 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 668,00	49 668,00	49 668,00	49 668,00	0,00	49 668,00	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	3 615,00	1 133,99	1 133,99	1 133,99	1 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 164 119,68	1 070 291,99	1 070 291,99	1 066 187,63	976 834,35	89 353,28	0,00	4 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 427,00	4 104,36	4 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 333,00	59 590,64	59 590,64	59 590,64	59 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	4 559,43	4 559,43	4 559,43	4 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 225,00	136 471,12	136 471,12	136 471,12	136 471,12	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	16 859,00	14 962,68	14 962,68	14 962,68	14 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	694,84	694,84	694,84	0,00	694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 658,44	43 658,44	43 658,44	43 658,44	0,00	43 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	3 418,00	3 322,81	3 322,81	3 322,81	3 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 355,07	710 478,82	710 478,82	710 478,82	710 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 546,17	47 448,85	47 448,85	47 448,85	47 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 786 627,74	4 684 942,22	4 684 942,22	4 597 765,58	3 912 046,78	685 718,80	0,00	87 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 563,00	87 176,64	87 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 030,00	326 030,00	326 030,00	326 030,00	326 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 713,68	22 713,68	22 713,68	22 713,68	22 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 816,00	542 281,53	542 281,53	542 281,53	542 281,53	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	68 008,39	62 390,22	62 390,22	62 390,22	62 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,64	82 095,10	82 095,10	82 095,10	0,00	82 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	293 931,00	293 131,00	293 131,00	293 131,00	0,00	293 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 103,00	12 103,00	12 103,00	12 103,00	0,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 121,00	170 406,84	170 406,84	170 406,84	0,00	170 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 980,00	115 980,00	115 980,00	115 980,00	0,00	115 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 487,86	2 487,86	2 487,86	2 487,86	0,00	2 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	11 678,00	9 676,03	9 676,03	9 676,03	9 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 856 508,60	2 777 393,79	2 777 393,79	2 777 393,79	2 777 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 571,57	171 561,53	171 561,53	171 561,53	171 561,53	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, technikum, szkołach policealnych, branżach szkółach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 037,00	119 207,46	119 207,46	119 207,46	119 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 727,00	41 477,17	41 477,17	41 477,17	41 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 285,72	3 285,72	3 285,72	3 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 504,00	17 160,45	17 160,45	17 160,45	17 160,45	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	1 444,00	1 346,69	1 346,69	1 346,69	1 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	762,00	530,22	530,22	530,22	530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 923,00	53 087,74	53 087,74	53 087,74	53 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 390,00	2 319,47	2 319,47	2 319,47	2 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 236,00	153 986,49	153 986,49	153 986,49	0,00	153 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,95	1 495,95	1 495,95	1 495,95	0,00	1 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 740,05	152 490,54	152 490,54	152 490,54	0,00	152 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 065 158,00	940 645,09	940 645,09	910 645,09	771 741,06	138 904,03	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00	9 387,64	9 387,64	9 387,64	0,00	9 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	671,67	671,67	671,67	0,00	671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	6 161,29	6 161,29	6 161,29	0,00	6 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 014,20	1 014,20	1 014,20	0,00	1 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	2 254,89	2 254,89	2 254,89	0,00	2 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 725,00	34 323,79	34 323,79	34 323,79	0,00	34 323,79	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	18 258,97	18 258,97	18 258,97	18 258,97	0,00	18 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 532,97	34 532,97	34 532,97	34 532,97	0,00	34 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	59 800,00	29 978,11	29 978,11	29 978,11	0,00	29 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 345,50	1 345,50	1 345,50	0,00	1 345,50	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	1 000,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 999,09	80 999,09	80 999,09	80 999,09	80 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545 772,87	545 772,87	545 772,87	545 772,87	545 772,87	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	71 863,34	71 863,34	71 863,34	71 863,34	71 863,34	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	73 105,76	73 105,76	73 105,76	73 105,76	73 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 263 636,46	7 998 043,65	7 998 043,65	7 957 729,96	249 013,70	7 708 716,26	39 869,69	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	7 332 601,59	7 282 601,59	7 282 601,59	7 282 601,59	0,00	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 282 601,59	7 282 601,59	7 282 601,59	7 282 601,59	0,00	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	91 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 900,00	72 485,01	72 485,01	72 485,01	55 303,51	17 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 073,97	3 073,97	3 073,97	3 073,97	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	338,70	338,70	338,70	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	51 890,84	51 890,84	51 890,84	51 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 181,50	17 181,50	17 181,50	0,00	17 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 105,89	601 485,21	601 485,21	561 171,52	182 949,30	378 222,22	39 869,69	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 869,69	39 869,69	0,00	0,00	0,00	39 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	6 466,54	6 466,54	6 466,54	6 466,54	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	1 550,00	470,86	470,86	470,86	470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 740,00	175 813,90	175 813,90	175 813,90	175 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 725,00	13 582,76	13 582,76	13 582,76	0,00	13 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650,00	45 249,45	45 249,45	45 249,45	0,00	45 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 512,43	5 512,43	5 512,43	0,00	5 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	312 890,89	277 748,30	277 748,30	277 748,30	0,00	277 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	641,48	641,48	641,48	0,00	641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 872,02	1 872,02	1 872,02	0,00	1 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	582,22	582,22	582,22	0,00	582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 806,03	12 806,03	12 806,03	0,00	12 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 227,53	20 227,53	20 227,53	0,00	20 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	22 028,98	16 871,84	16 871,84	16 871,84	10 760,89	6 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 719,82	8 983,15	8 983,15	8 983,15	8 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,57	1 557,66	1 557,66	1 557,66	1 557,66	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	311,63	220,08	220,08	220,08	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,56	108,29	108,29	108,29	0,00	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 644,40	6 002,66	6 002,66	6 002,66	0,00	6 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	13 621 827,27	13 093 238,24	13 093 238,24	8 922 918,93	5 261 887,30	3 661 031,63	0,00	4 170 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 933 000,00	2 914 103,19	2 914 103,19	2 914 103,19	0,00	2 914 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 933 000,00	2 914 103,19	2 914 103,19	2 914 103,19	0,00	2 914 103,19	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	74 602,00	73 566,97	73 566,97	73 566,97	0,00	73 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 602,00	73 566,97	73 566,97	73 566,97	0,00	73 566,97	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	603 500,00	601 409,39	601 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	601 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	603 500,00	601 409,39	601 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	601 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	281 553,31	279 853,34	279 853,34	1 626,74	0,00	1 626,74	0,00	278 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	279 793,17	278 226,60	278 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	278 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00	862 004,93	862 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	862 004,93	862 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 241 328,65	4 209 594,30	4 209 594,30	4 160 399,97	3 692 482,90	467 917,07	0,00	49 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 120,00	40 981,00	40 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 213,51	8 213,33	8 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 811,20	2 893 625,96	2 893 625,96	2 893 625,96	2 893 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 534,49	215 534,49	215 534,49	215 534,49	215 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 804,80	502 373,49	502 373,49	502 373,49	502 373,49	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	52 100,00	51 763,04	51 763,04	51 763,04	51 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 813,00	25 812,63	25 812,63	25 812,63	25 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 240,00	42 742,11	42 742,11	42 742,11	0,00	42 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	84 328,92	84 328,92	84 328,92	0,00	84 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	207 816,05	207 816,05	207 816,05	0,00	207 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 019,38	8 062,17	8 062,17	8 062,17	0,00	8 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 330,24	3 330,24	3 330,24	0,00	3 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 454,62	3 021,84	3 021,84	3 021,84	0,00	3 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 802,65	83 802,65	83 802,65	83 802,65	0,00	83 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 660,00	1 652,09	1 652,09	1 652,09	0,00	1 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 188,62	12 188,62	12 188,62	12 188,62	0,00	12 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	3 394,00	3 373,29	3 373,29	3 373,29	3 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 637 099,20	1 619 744,39	1 619 744,39	1 603 326,41	1 522 073,65	81 252,76	0,00	16 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 418,00	16 417,98	16 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 668,00	1 219 238,77	1 219 238,77	1 219 238,77	1 219 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 307,60	76 307,60	76 307,60	76 307,60	76 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 775,00	208 772,08	208 772,08	208 772,08	208 772,08	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	16 198,63	16 198,63	16 198,63	16 198,63	16 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	863,88	863,88	863,88	0,00	863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 301,40	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 316,28	1 316,28	1 316,28	0,00	1 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 155,00	18 350,60	18 350,60	18 350,60	0,00	18 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 994,00	49 994,00	49 994,00	49 994,00	0,00	49 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 556,57	1 556,57	1 556,57	1 556,57	1 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 900,00	151 573,50	151 573,50	74 343,50	0,00	74 343,50	0,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	77 230,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	74 343,50	74 343,50	74 343,50	0,00	74 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 799 844,11	2 381 388,23	2 381 388,23	95 552,15	47 330,75	48 221,40	0,00	2 285 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	703 239,33	681 869,14	681 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	681 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 080,00	1 092 080,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	553 435,00	511 886,94	511 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	511 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505,75	10 321,62	10 321,62	10 321,62	10 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	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	216,63	216,63	216,63	216,63	216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,40	1 318,40	1 318,40	1 318,40	0,00	1 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 247,00	46 903,00	46 903,00	46 903,00	0,00	46 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 964,80	4 964,80	4 964,80	4 964,80	4 964,80	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	23 741,13	23 740,30	23 740,30	23 740,30	23 740,30	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	4 698,87	4 698,20	4 698,20	4 698,20	4 698,20	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	1 673,20	1 665,20	1 665,20	1 665,20	1 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 102 620,00	7 673 820,00	7 673 820,00	145 220,00	113 584,46	31 635,54	0,00	7 261 000,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 102 620,00	7 673 820,00	7 673 820,00	145 220,00	113 584,46	31 635,54	0,00	7 261 000,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 681 000,00	7 261 000,00	7 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 258,08	82 810,00	82 810,00	82 810,00	82 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 224,41	17 272,49	17 272,49	17 272,49	17 272,49	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	646,97	646,97	646,97	646,97	646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 855,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 053,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,54	582,54	582,54	582,54	0,00	582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 825,91	45 576,85	45 576,85	17 672,85	0,00	17 672,85	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 825,91	32 033,50	32 033,50	4 129,50	0,00	4 129,50	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 642,91	27 904,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	3 006,50	3 006,50	3 006,50	0,00	3 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	22 000,00	13 543,35	13 543,35	13 543,35	0,00	13 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 423,28	12 156,11	12 156,11	12 156,11	0,00	12 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	83,52	83,52	83,52	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,72	576,72	576,72	576,72	0,00	576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 846 427,93	18 456 132,66	18 432 232,66	3 852 765,12	1 884 131,69	1 968 633,43	0,00	14 579 467,54	0,00	0,00	0,00	23 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 845 800,00	8 825 543,81	8 825 543,81	29 125,00	16 968,20	12 156,80	0,00	8 796 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 816 675,00	8 796 418,81	8 796 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 504,92	12 504,92	12 504,92	12 504,92	12 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,28	2 113,28	2 113,28	2 113,28	2 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 156,80	12 156,80	12 156,80	12 156,80	0,00	12 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowte z ubezpieczenia społecznego	6 171 248,00	5 945 707,41	5 945 707,41	170 765,42	154 507,35	16 258,07	0,00	5 774 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 482,00	5 774 941,99	5 774 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 710,39	129 709,81	129 709,81	129 709,81	129 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 447,54	22 447,54	22 447,54	22 447,54	22 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 258,07	16 258,07	16 258,07	16 258,07	0,00	16 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta dużej rodziny	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	235 503,20	228 245,81	228 245,81	226 413,59	218 915,06	7 498,53	0,00	1 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 832,22	1 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 963,00	174 200,40	174 200,40	174 200,40	174 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 143,16	11 143,16	11 143,16	11 143,16	11 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	29 396,50	29 396,50	29 396,50	29 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 931,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 417,00	2 299,49	2 299,49	2 299,49	0,00	2 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,04	4 989,04	4 989,04	4 989,04	0,00	4 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	621 800,00	621 626,77	621 626,77	621 626,77	0,00	621 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 800,00	621 626,77	621 626,77	621 626,77	0,00	621 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	488 240,00	487 204,25	487 204,25	487 204,25	0,00	487 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 240,00	487 204,25	487 204,25	487 204,25	0,00	487 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	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	
	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	143 200,00	142 924,66	142 924,66	142 924,66	0,00	142 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 200,00	142 924,66	142 924,66	142 924,66	0,00	142 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 942 936,89	1 813 564,78	1 789 664,78	1 783 390,26	1 487 998,08	295 392,18	0,00	6 274,52	0,00	0,00	0,00	23 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 274,52	6 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 306,00	1 177 362,11	1 177 362,11	1 177 362,11	1 177 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 238,69	72 238,69	72 238,69	72 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 675,00	198 912,49	198 912,49	198 912,49	198 912,49	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	31 539,00	21 451,34	21 451,34	21 451,34	21 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 355,01	19 355,01	19 355,01	0,00	19 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	203 040,00	128 142,00	128 142,00	128 142,00	0,00	128 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 353,33	6 353,33	6 353,33	0,00	6 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	59 820,00	53 711,01	53 711,01	53 711,01	0,00	53 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 886,00	1 755,95	1 755,95	1 755,95	0,00	1 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 175,00	28 586,16	28 586,16	28 586,16	0,00	28 586,16	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	265,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 941,00	48 941,00	48 941,00	48 941,00	0,00	48 941,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 301,00	3 300,12	3 300,12	3 300,12	0,00	3 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 433,45	8 433,45	8 433,45	8 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 488,89	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	
	85595		Pozostała działalność	391 956,84	385 572,17	385 572,17	385 572,17	0,00	385 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 956,84	385 572,17	385 572,17	385 572,17	0,00	385 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 284 961,87	19 472 190,00	12 444 656,90	12 440 633,90	77 825,52	12 362 808,38	3 000,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	7 027 533,10	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 870,19	596 100,98	596 100,98	596 100,98	0,00	596 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	930,86	930,86	930,86	0,00	930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	617 870,19	595 170,12	595 170,12	595 170,12	0,00	595 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 612 238,00	6 512 978,57	6 512 978,57	6 512 978,57	29 738,00	6 483 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 582 500,00	6 483 240,57	6 483 240,57	6 483 240,57	0,00	6 483 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 738,00	29 738,00	29 738,00	29 738,00	29 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 323 200,00	1 896 112,84	1 896 112,84	1 896 112,84	0,00	1 896 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 032,85	15 032,85	15 032,85	0,00	15 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 500,00	1 881 079,99	1 881 079,99	1 881 079,99	0,00	1 881 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 022,23	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 288,00	140 188,00	140 188,00	140 188,00	0,00	140 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 288,00	137 328,00	137 328,00	137 328,00	0,00	137 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 036,46	2 012 073,37	1 768 197,45	1 767 174,45	0,00	1 767 174,45	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	243 875,92	
		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	1 600 000,00	1 390 780,17	1 390 780,17	1 390 780,17	0,00	1 390 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	408 980,00	337 914,72	337 914,72	337 914,72	0,00	337 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 020,00	38 479,56	38 479,56	38 479,56	0,00	38 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 751,50	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 009,10	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 979,00	218 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 147,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	200 000,00	184 435,00	184 435,00	184 435,00	0,00	184 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	184 435,00	184 435,00	184 435,00	0,00	184 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 417 627,20	2 216 721,32	384 021,32	384 021,32	0,00	384 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 700,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 976,07	11 976,07	11 976,07	0,00	11 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 327,20	371 445,25	371 445,25	371 445,25	0,00	371 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 700,00	
	90095		Pozostała działalność	6 317 679,79	5 913 579,92	962 622,74	959 622,74	48 087,52	911 535,22	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 957,18	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	7 317,05	7 317,05	7 317,05	7 317,05	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 109,44	40 770,47	40 770,47	40 770,47	40 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 773,70	51 650,12	51 650,12	51 650,12	0,00	51 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 558,72	2 558,72	2 558,72	0,00	2 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 910,83	38 619,64	38 619,64	38 619,64	0,00	38 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	459 359,25	459 359,25	459 359,25	0,00	459 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 489,57	350 734,49	350 734,49	350 734,49	0,00	350 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 647,25	92 807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 807,18	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 037 150,00	2 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 150,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 827 117,74	6 657 008,71	5 475 153,56	1 039 977,06	279 527,94	760 449,12	4 355 855,52	0,00	79 320,98	0,00	0,00	1 181 855,15	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 420,00	95 892,77	95 892,77	95 892,77	3 000,00	92 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 322,78	7 322,78	7 322,78	0,00	7 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	45 910,00	45 719,99	45 719,99	45 719,99	0,00	45 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 057 497,95	4 003 731,41	2 832 365,06	616 902,03	249 625,17	367 276,86	2 215 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 366,35	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 130 864,03	2 130 864,03	2 130 864,03	0,00	0,00	0,00	2 130 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 600,00	84 599,00	84 599,00	0,00	0,00	0,00	84 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 584,90	28 663,87	28 663,87	28 663,87	28 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 000,00	220 490,04	220 490,04	220 490,04	220 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 696,86	152 392,24	152 392,24	152 392,24	0,00	152 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	109 539,50	108 168,23	108 168,23	108 168,23	0,00	108 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 028,34	33 028,34	33 028,34	0,00	33 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 932,00	59 761,21	59 761,21	59 761,21	0,00	59 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 618,00	5 619,36	5 619,36	5 619,36	0,00	5 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 307,48	8 307,48	8 307,48	0,00	8 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	471,26	471,26	471,26	471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 662,66	1 171 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 366,35
	92116		Biblioteki	1 860 580,00	1 860 580,00	1 860 580,00	0,00	0,00	0,00	1 860 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 854 980,00	1 854 980,00	1 854 980,00	0,00	0,00	0,00	1 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	612 619,79	496 804,53	486 315,73	327 182,26	26 902,77	300 279,49	79 812,49	0,00	79 320,98	0,00	0,00	10 488,80
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 812,49	79 812,49	0,00	0,00	0,00	79 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 633,16	1 633,16	1 633,16	1 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,36	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,67	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	39 500,00	25 085,86	25 085,86	25 085,86	25 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	15 291,23	15 291,23	15 291,23	0,00	15 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 253,00	55 998,11	55 998,11	55 998,11	0,00	55 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 401,99	43 634,74	43 634,74	43 634,74	0,00	43 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 528,54	10 528,54	10 528,54	0,00	10 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 937,17	160 872,06	160 872,06	160 872,06	0,00	160 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	42 086,86	39 379,76	39 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 379,76	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 323,14	12 749,82	12 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 900,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 700,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 300,00	9 318,29	9 318,29	9 318,29	0,00	9 318,29	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
		4438	Różne opłaty i składki	300,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	329,52	329,52	329,52	0,00	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,80
926			Kultura fizyczna	7 342 611,73	6 964 299,97	3 721 631,52	3 323 571,26	2 293 870,95	1 029 700,31	323 500,00	74 560,26	0,00	0,00	0,00	3 242 668,45
	92601		Obiekty sportowe	2 940 602,33	2 785 128,43	2 785 128,43	2 773 374,17	2 231 932,61	541 441,56	0,00	11 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 752,00	11 754,26	11 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 211,00	1 376 011,65	1 376 011,65	1 376 011,65	1 376 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 906,00	98 807,50	98 807,50	98 807,50	98 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 209,00	310 609,26	310 609,26	310 609,26	310 609,26	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	42 712,00	23 600,36	23 600,36	23 600,36	23 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	8 464,00	8 464,00	8 464,00	0,00	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 347,00	422 903,84	422 903,84	422 903,84	422 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 422,00	203 118,02	203 118,02	203 118,02	0,00	203 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 200,00	143 185,11	143 185,11	143 185,11	0,00	143 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 441,33	22 102,21	22 102,21	22 102,21	0,00	22 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 939,00	96 173,45	96 173,45	96 173,45	0,00	96 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 006,79	9 006,79	9 006,79	0,00	9 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 136,91	3 136,91	3 136,91	0,00	3 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,00	42 051,00	42 051,00	42 051,00	0,00	42 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 230,00	9 981,07	9 981,07	9 981,07	0,00	9 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 220,00	615 676,39	615 676,39	229 370,39	61 938,34	167 432,05	323 500,00	62 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	35 000,00	34 188,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	6 387,01	6 387,01	6 387,01	6 387,01	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	183,54	183,54	183,54	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	55 367,79	55 367,79	55 367,79	55 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 200,00	29 519,97	29 519,97	29 519,97	0,00	29 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	58 320,13	58 320,13	58 320,13	0,00	58 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 300,00	10 013,92	10 013,92	10 013,92	0,00	10 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	481,45	481,45	481,45	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	66 851,17	66 851,17	66 851,17	0,00	66 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 545,41	1 545,41	1 545,41	0,00	1 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	92695		Pozostała działalność	3 744 789,40	3 563 495,15	320 826,70	320 826,70	0,00	320 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 668,45	
		4260	Zakup energii	32 000,00	23 693,22	23 693,22	23 693,22	0,00	23 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 484,38	43 484,38	43 484,38	43 484,38	0,00	43 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	253 649,10	253 649,10	253 649,10	0,00	253 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 948,02	2 110 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 811,45	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 131 857,00	1 131 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 857,00
Wydatki razem:				198 193 813,93	185 771 146,77	169 442 044,73	128 956 227,88	63 674 402,95	65 281 824,93	10 237 879,17	27 723 650,03	1 026 388,23	0,00	1 497 899,42	16 329 102,04

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 2022 roku
część opisowa

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 096,08	235 089,26	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 491,74	13 484,92	99,95	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 491,74	13 484,92	99,95	
			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)	13 491,74	13 484,92	99,95	
	01095		Pozostała działalność	221 604,34	221 604,34	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	221 604,34	221 604,34	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	221 604,34	221 604,34	100,00	
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302,54	302,54	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,12	43,12	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,53	2 239,53	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki - częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania	217 259,15	217 259,15	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 752 093,41	4 404 594,97	152,36	87 491,87
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 938 000,00	3 789 752,84	96,24	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000,00	3 414 270,85	97,55	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 500 000,00	3 414 270,85	97,55	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	438 000,00	375 481,99	85,73	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a. w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.	438 000,00	375 481,99	85,73	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	397 000,00	381 300,00	96,05	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	397 000,00	381 300,00	96,05	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a. w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.	397 000,00	381 300,00	96,05	
	40095		Pozostała działalność	416 093,41	233 542,13	56,13	87 491,87
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	396 093,41	233 542,13	58,96	
			z tego:				
	2970		Różne przelewy - dodatek do gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych	63 348,58	63 348,58	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek do gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 130,09	3 130,09	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek do gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych	538,06	538,06	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dodatek do gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych	76,68	76,68	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	243 000,00	156 449,72	64,38	77 159,87
	4300		Zakup usług pozostałych - projekt złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Bogatynia - sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	86 000,00 5 000,00 81 000,00	9 999,00 4 833,00 5 166,00	11,63 96,66 6,38	10 332,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			2. WYDATKI MAJATKOWE	20 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
600			Transport i łączność	8 174 584,88	7 509 022,06	91,86	438 829,01
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	984,00	98,40	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	984,00	98,40	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40	
			- utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	627 098,00	568 958,70	90,73	132 132,12
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	627 098,00	568 958,70	90,73	132 132,12
			z tego:				
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 598,00	13 598,00	100,00	
			- składka członkowska - transgraniczna koncepcja organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej				
	4300		Zakup usług pozostałych	613 500,00	555 360,70	90,52	132 132,12
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	172 800,00	172 797,89	100,00	
			- 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	324 700,00	324 076,63	99,81	
			- transport lokalny w strefie transgranicznej	77 000,00	58 486,18	75,96	
			- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	39 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 428,00	88,56	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 428,00	88,56	0,00
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 428,00	88,56	
			- pełnienie nadzoru nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zatonie - Trzciniec)				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	60,00	30,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	60,00	30,00	
			z tego:				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	30,00	
			- opłata za zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 571 431,89	6 064 170,59	92,28	306 696,89
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 960 385,89	4 814 095,48	97,05	306 696,89
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- środki funduszu sołeckiego				
	4270		Zakup usług remontowych	1 001 885,89	993 109,36	99,12	
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	993 885,89	993 109,36	99,92	
			- bieżące naprawy i konserwacja obiektów mostowych	8 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 957 500,00	3 819 986,12	96,53	306 696,89
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	152 000,00	138 532,74	91,14	
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 700 000,00	3 595 334,00	97,17	
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	5 000,00	1 013,65	20,27	
			- projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	10 000,00	9 996,00	99,96	
			- usuwanie skutków zdarzeń drogowych	8 000,00	5 957,42	74,47	
			- utrzymanie systemu elektronicznej ewidencji dróg gminnych	2 500,00	1 476,00	59,04	
			- przeglądy roczne dróg i mostów	25 000,00	16 408,20	65,63	
			- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	30 000,00	26 722,11	89,07	
			- demontaż konstrukcji bramownicowej przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Bogatyni wraz z montażem 2 znaków w kierunku miejscowości	25 000,00	24 546,00	98,18	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 611 046,00	1 250 075,11	77,59	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 046,00	1 250 075,11	81,92	
			w tym:				
			wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego		444 000,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	19 800,00	99,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 800,00	99,00	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	99,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- utwardzenie drogi śródpolnej w miejscowości Białopole - fundusz sołecki				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	3 862,75	55,18	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 862,75	55,18	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 862,75	55,18	
			- remonty bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	4 000,00	895,27	22,38	
			- środki funduszu sołeckiego	3 000,00	2 967,48	98,92	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 826,35	134 826,35	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	134 826,35	134 826,35	100,00	
			z tego:				
	4580		Pozostałe odsetki	35 581,54	35 581,54	100,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 880,70	74 880,70	100,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 364,11	24 364,11	100,00	
	60095		Pozostała działalność	808 028,64	711 931,67	88,11	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	641 678,64	598 781,67	93,31	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	639 600,00	596 803,03	93,31	
			- środki funduszu sołeckiego	1 600,00	1 220,00	76,25	
			- bieżące utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych na terenie gminy Bogatynia	638 000,00	595 583,03	93,35	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z poborem różnych opłat				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 978,64	1 978,64	100,00	
			- koszty mediacji sądowych				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	166 350,00	113 150,00	68,02	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 350,00	113 150,00	68,02	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	630		Turystyka	77 169,00	43 831,66	56,80	596,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 800,00	37 192,64	73,21	596,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 800,00	37 192,64	73,21	596,00
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 234,00	8 538,00	69,79	596,00
			- umowy zlecenia				
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	4 023,16	67,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	902,80	26,05	
	4220		Zakup środków żywności	2 800,00	2 752,68	98,31	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 976,00	82,26	
	63095		Pozostała działalność	26 369,00	6 639,02	25,18	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	26 369,00	6 639,02	25,18	0,00
			z tego:				
	4308		Zakup usług pozostałych	22 042,00	6 461,70	29,32	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG				
	4309		Zakup usług pozostałych	4 327,00	177,32	4,10	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy	3 029,00	122,32	4,04	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	1 298,00	55,00	4,24	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 981 008,35	9 305 553,05	93,23	17 622,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 576 268,36	5 558 055,03	99,67	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 462 318,36	5 459 836,88	99,95	
			z tego:				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 462 318,36	5 459 836,88	99,95	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	113 950,00	98 218,15	86,19	
			z tego:				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 950,00	98 218,15	86,19	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 900,00	385 578,66	79,52	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	404 900,00	325 453,66	80,38	0,00

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni - dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	108 400,00 105 400,00	101 181,46 98 691,70	93,34 93,64	
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty notarialne - wydatki z tytułu służebności przesyłu	18 500,00 10 000,00 8 500,00	14 555,42 6 055,42 8 500,00	78,68 60,55 100,00	
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	62 000,00	61 595,17	99,35	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	156 000,00	147 724,41	94,70	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	50 000,00	0,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	5 000,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty procesu sądowego	4 000,00	397,20	9,93	
		2.WYDATKI MAJATKOWE	80 000,00	60 125,00	75,16	
		z tego:				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	80 000,00	60 125,00	75,16	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 111 439,99	2 820 319,93	90,64	12 518,12
		1.WYDATKI BIEŻĄCE	3 066 439,99	2 777 884,93	90,59	12 518,12
		z tego:				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	320 000,00	320 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii - dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 - dostawa energii cieplnej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	196 000,00 169 000,00 27 000,00	151 805,12 141 907,63 9 897,49	77,45 83,97 36,66	
	4270	Zakup usług remontowych - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy - naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	1 074 799,99 150 000,00 904 799,99 20 000,00	966 676,50 133 653,00 833 023,50 0,00	89,94 89,10 92,07 0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 - usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof - koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych - rozbiórki budynków komunalnych - monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni - całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy - wynagrodzenie inspektora nadzoru	1 475 640,00 19 000,00 1 000,00 1 206 000,00 3 000,00 1 440,00 1 200,00 144 000,00 50 000,00 50 000,00	1 339 403,31 9 394,04 0,00 1 201 936,60 1 230,00 1 000,68 0,00 125 841,99 0,00 0,00	90,77 49,44 0,00 99,66 41,00 69,49 0,00 87,39 0,00 0,00	12 518,12
		2. WYDATKI MAJATKOWE	45 000,00	42 435,00	94,30	0,00
		z tego:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	45 000,00	42 435,00	94,30	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	416 000,00	405 240,21	97,41	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	416 000,00	405 240,21	97,41	0,00
		z tego:				
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie straty TBS	390 000,00	390 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	26 000,00	15 240,21	58,62	
70095		Pozostała działalność	392 400,00	136 359,22	34,75	5 104,50
		1.WYDATKI BIEŻĄCE	37 600,00	36 838,00	97,97	0,00
		z tego:				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego	1 500,00	738,00	49,20	
	4300	Zakup usług pozostałych - środki funduszu sołeckiego - pozostałe usługi - zadania własne - wyburzanie budynków na terenie gminy	36 100,00 4 500,00 21 600,00 10 000,00	36 100,00 4 500,00 21 600,00 10 000,00	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
			2. WYDATKI MAJATKOWE	354 800,00	99 521,22	28,05	5 104,50
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 660,00	77 381,22	23,26	5 104,50
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710			Działalność usługowa	189 500,00	35 795,05	18,89	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	17 927,42	14,46	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	124 000,00	17 927,42	14,46	0,00
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy	2 000,00	48,13	2,41	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	10 000,00	68,89	0,69	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	17 810,40	16,19	
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	20 000,00	1 476,00	7,38	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębem Jasna Góra	39 840,00	16 334,40	41,00	
			- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	10 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Bogatynia	40 160,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
			- tłumaczenie dokumentów na język obcy				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	7 380,00	13,42	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	7 380,00	13,42	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	
			- zakup map, materiałów na teren gminy Bogatynia (aktualizacja zasobów)	20 000,00	0,00	0,00	
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 380,00	24,60	
			- opłata za asystę techniczną nad oprogramowaniem SPDP, rozbudowa oprogramowania oraz pozostałe usługi				
71035			Cmentarze	10 500,00	10 487,63	99,88	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	10 500,00	10 487,63	99,88	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	10 487,63	99,88	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 487,63	99,88	
			- opieka nad miejscami pamięci narodowej	2 500,00	2 487,63	99,51	
			- remonty obiektów cmentarnictwa wojennego zlokalizowanego na terenie województwa dolnośląskiego	8 000,00	8 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	18 593 028,59	16 264 442,35	87,48	1 340 091,35
75011			Urzędy wojewódzkie	341 628,00	341 628,00	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	341 628,00	341 628,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	341 628,00	341 628,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 531,10	280 531,10	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 223,39	48 223,39	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 873,51	6 873,51	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	
			- renowacja ksiąg USC				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 438,85	817 231,36	93,35	4 010,16
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	875 438,85	817 231,36	93,35	4 010,16
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	735 000,00	715 830,08	97,39	30,00
			- diety radnych i członków komisji				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 603,24	96,69	
			z tego: wyposażenie biura , sprzęt nagłaśniający				
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 549,49	51,65	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	451,40	15,05	
	4300		Zakup usług pozostałych	113 998,85	80 672,84	70,77	1 778,00
			- wydatki bieżące - Biuro Rady Miejskiej	88 998,85	66 649,84	74,89	
			- produkcja i emisja sesji Rady Miejskiej w Programie Lokalnym TV Bogatynia	25 000,00	14 023,00	56,09	
	4307		Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 792,12	97,51	1 790,37
			- projekt "Dostępny samorząd"				

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych - projekt "Dostępny samorząd"	1 500,00	1 332,19	88,81	411,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 151 034,32	14 018 884,09	86,80	1 333 682,69
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 950 734,32	13 818 619,15	86,63	1 333 682,69
		z tego:				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	41 570,00	40 646,31	97,78	
		- wydatki bieżące BHP	20 000,00	19 076,31	95,38	
		- wydatki bieżące- Wydział Organizacyjno - Prawny	21 570,00	21 570,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 984 207,84	8 966 553,58	89,81	248 778,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 716,00	682 886,08	97,32	690 630,39
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje sołtysów za pobór podatków	20 000,00	18 904,40	94,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 506,59	1 534 807,62	83,53	234 005,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261 890,71	193 335,48	73,82	32 077,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 379,00	10 548,00	11,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło):	32 500,00	25 645,17	78,91	1 362,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne.	416 232,78	365 553,06	87,82	942,05
		- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	1 000,00	482,78	48,28	
		- Wydział Organizacyjno- Prawny	246 932,78	207 718,27	84,12	
		- Wydział BHP	13 000,00	9 521,18	73,24	
		- Wydział Finansowy	2 500,00	732,10	29,28	
		- Urząd Stanu Cywilnego	5 150,00	5 017,12	97,42	
		- dział informatyki	146 150,00	142 081,61	97,22	
		- zakup publikacji, książek	1 500,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Dostępny samorząd"	33 349,19	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Dostępny samorząd"	8 188,56	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 766,18	81,36	
	4260	Zakup energii	270 000,00	247 576,56	91,70	16 315,15
	4270	Zakup usług remontowych - wydatki bieżące BHP	100 900,00	46 977,45	46,56	
		- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	5 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące - Dział Informatyki	90 900,00	46 977,45	51,68	
		- wydatki bieżące - Dział Informatyki	5 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 371,00	73,71	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, obsługa prawna, opłaty na dokształcanie kadr.	1 188 154,82	983 614,61	82,79	14 662,20
		- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	10 000,00	1 771,20	17,71	
		- Wydział BHP	25 000,00	10 038,72	40,15	
		- Wydział Organizacyjno-Prawny	637 804,82	519 783,36	81,50	
		- Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00	2 000,00	100,00	
		- usługi doradcze	25 000,00	24 292,89	97,17	
		- wydatki bieżące - dział informatyki	397 850,00	341 361,26	85,80	
		- koszty obsługi bankowej	50 000,00	44 157,14	88,31	
		- archiwizacja dokumentacji po upadłej spółce GZMK Sp. z o.o.	29 000,00	29 000,00	100,00	
		- dostęp do portali internetowych	7 500,00	7 258,05	96,77	
		- zakup licencji	4 000,00	3 951,99	98,80	
	4307	Zakup usług pozostałych - projekt "Cyfrowa Gmina" - projekt "Dostępny samorząd"	118 821,65	28 894,51	24,32	
		- projekt "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	27 675,00	27,68	
		- projekt "Dostępny samorząd"	18 821,65	1 219,51	6,48	
	4309	Zakup usług pozostałych - projekt "Dostępny samorząd"	4 195,18	280,49	6,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	82 300,29	95,34	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Urząd Stanu Cywilnego - Wydział Organizacyjno-Prawny	3 100,00	43,00	1,39	
		- Urząd Stanu Cywilnego	100,00	43,00	43,00	
		- Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny - Wydział Finansowy	29 000,00	1 636,00	5,64	240,00
		- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	25 000,00	1 476,00	5,90	
		- Wydział Finansowy	4 000,00	160,00	4,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	74 700,00	57 366,99	76,80	233,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	292,04	8,11	
	4430	Różne opłaty i składki - Wydział Organizacyjno-Prawny - opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek - koszty komornicze	204 600,00	179 744,62	116,12	91 601,50
		- Wydział Organizacyjno-Prawny	187 600,00	177 749,07	94,75	
		- opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek	7 000,00	330,87	4,73	
		- koszty komornicze	10 000,00	1 664,68	16,65	

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania	
1	2	3	4	6	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 003,00	225 521,00	94,36		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	30,00	2,83		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 940,00	11 842,46	69,91		
	4580	Pozostałe odsetki	214,00	213,93	99,97		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 689,00	4 886,28	33,26		
		- koszty postępowania sądowego	12 000,00	2 397,67	19,98		
		- Wydział Organizacyjno-Prawny	2 689,00	2 488,61	92,55		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 350,00	59 931,58	64,20		
		- Wydział BHP	5 000,00	1 220,00	24,40		
		- Wydział Organizacyjno-Prawny	76 400,00	56 216,58	73,58		
		- Wydział Finansowy	9 000,00	0,00	0,00		
		- Urząd Stanu Cywilnego	2 950,00	2 495,00	84,58		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 303,81	0,00	0,00		
		- projekt "Dostępny samorząd"					
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 696,19	0,00	0,00		
		- projekt "Dostępny samorząd"					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 066,00	38 450,46	76,80		2 834,22
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 300,00	200 264,94	99,98		
		z tego:					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 264,94	99,66		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00		
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	777 811,41	701 732,49	90,22		2 398,50
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	777 811,41	701 732,49	90,22		2 398,50
		z tego:					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	24 893,00	99,18		
		z tego: umowy, tłumaczenia, opracowanie materiałów promocyjnych, dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia					
		- umowy - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	22 000,00	21 793,00	99,06		
		- Wakacje z Energią	3 100,00	3 100,00	100,00		
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 400,00	85,45		
		- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	10 000,00	9 400,00	94,00		
		- sponsoring/dofinansowanie do nagród	1 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 870,59	33,47		
		- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	23 000,00	6 363,51	27,67		
		- Wakacje z Energią	3 500,00	2 507,08	71,63		
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 221,15	80,53		
		- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	2 000,00	1 678,80	83,94		
		- Wakacje z Energią	2 000,00	1 542,35	77,12		
	4260	Zakup energii	6 913,75	6 113,74	88,43		
		- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	300,00	0,00	0,00		
		- Wakacje z Energią	6 613,75	6 113,74	92,44		
	4300	Zakup usług pozostałych	701 247,66	649 194,01	92,58		2 398,50
		- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	15 000,00	1 230,00	8,20		
		- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	167 950,00	159 505,24	94,97		
		- Wakacje z Energią	339 700,00	333 391,81	98,14		
		- usługi różne, promocja i informacja	26 300,00	5 977,80	22,73		
		- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	50 597,66	50 597,16	100,00		
		- produkcja i emisja materiałów informacyjno - promocyjnych w radiu	43 700,00	43 632,00	99,84		
		- opracowanie planu działania ZIT Zachodniego Obszaru Integracji	8 000,00	4 305,00	53,81		
		- produkcja i emisja materiałów informacyjno - promocyjnych w telewizji	50 000,00	46 860,00	93,72		
		w tym:					
		wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego		3 695,00			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	40,00	80,00		
	75095	Pozostała działalność	447 116,01	384 966,41	86,10		0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	447 116,01	384 966,41	86,10		0,00
		z tego:					
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	8 000,00	8 000,00	100,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 245,00	49 897,00	99,31		
		<u>składki członkowskie</u>					
		- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 470,56	216 447,84	99,99		
		- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000,00	0,00	0,00		
		- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia					

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi				
4300			Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 000,00	24,24	
			- administracja Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	25 000,00	0,00	0,00	
			- projekt "Pod Biało - Czerwoną"	8 000,00	8 000,00	100,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 017,66	6 017,66	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	1 116,60	1 116,60	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zjęcia	4 901,06	4 901,06	100,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 099,94	8 099,94	44,75	
			- wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	100,00	100,00	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zjęcia	7 999,94	7 999,94	100,00	
4430			Różne opłaty i składki	91 889,00	90 110,12	98,06	
			- <u>składki członkowskie</u>				
			- Euroregion "NYSA "	33 950,00	33 950,00	100,00	
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatnia - Hradek/n Nysą	57 939,00	56 160,12	96,93	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 389,00	5 389,00	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel				
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z obywatelom Ukrainy	1 004,85	1 004,85	100,00	
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 630,00	4 628,85	99,98	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 630,00	4 628,85	99,98	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 630,00	4 628,85	99,98	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 630,00	4 628,85	99,98	
			z tego:				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,96	99,99	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	47,89	97,73	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 909,00	3 909,00	100,00	
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 237,30	88,38	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 237,30	88,38	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	400,00	400,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	1 237,30	88,38	0,00
			z tego:				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	400,00	237,30	59,33	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 621 341,65	6 039 003,92	91,21	146 138,99
75404			Komendy wojewódzkie Policji	73 000,00	72 874,40	99,83	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00	72 874,40	99,83	
			z tego:				
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	73 000,00	72 874,40	99,83	
75406			Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00	
			z tego:				
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	10 000,00	10 000,00	100,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	564 955,00	549 020,11	97,18	15 982,53
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	444 955,00	429 020,11	96,42	15 982,53
			z tego:				
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	7 838,00	7 838,00	100,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 525,00	58 524,41	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 336,74	99,76	268,16
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 543,44	97,72	831,24
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	91 317,00	87 645,62	95,98	1 970,85

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- środki na fundusz sołecki	26 900,00	26 451,00	98,33	
			- środki na utrzymanie OSP	62 417,00	61 194,62	98,04	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID -19	2 000,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	8 170,00	8 119,00	99,38	
	4260		Zakup energii	65 000,00	56 751,92	87,31	1 981,09
	4270		Zakup usług remontowych	104 830,00	104 503,70	99,69	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	2 533,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 942,00	36 673,31	99,27	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	3 799,60	78,18	
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	22 155,97	96,33	10 931,19
	4480		Podatek od nieruchomości	16 500,00	15 885,00	96,27	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 710,40	90,50	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	120 000,00	120 000,00	100,00	
			z tego:				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	120 000,00	120 000,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	13 600,00	12 272,78	90,24	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 600,00	12 272,78	90,24	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 582,78	99,84	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 690,00	56,33	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 814 250,00	1 707 517,10	94,12	129 464,82
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 250,00	1 707 517,10	94,12	129 464,82
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 767,00	49 531,20	69,99	1 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 478,00	1 136 276,94	97,58	22 035,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 534,24	99,44	70 737,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 128,00	176 475,78	88,18	24 693,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 371,00	24 651,65	86,89	3 324,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	11 300,00	10 770,00	95,31	250,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	74 270,13	89,48	6 484,26
	4260		Zakup energii	6 000,00	3 859,20	64,32	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	7 415,65	74,16	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 232,00	55,80	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 533,66	82,37	600,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 051,82	90,52	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 100,00	63 416,40	98,93	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	765,61	76,56	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 247,51	84,95	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 506,00	32 506,00	100,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	549,08	91,51	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 950,00	49,17	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	480,23	16,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	22 846,51	63,46	40,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	22 846,51	63,46	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy	13 900,00 3 900,00 10 000,00	2 549,16 1 525,20 1 023,96	18,34 39,11 10,24	
	4300		Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 000,00	5 632,30	80,46	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługa Multinfo	15 000,00	14 625,05	97,50	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00	40,00

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
75495		Pozostała działalność	4 104 536,65	3 659 473,02	89,16	651,64
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 554 812,83	2 125 713,19	83,20	651,64
		z tego:				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego	2 500,00	2 450,00	98,00	
4260		Zakup energii - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - środki funduszu sołeckiego	20 500,00 19 500,00 1 000,00	19 248,77 19 062,88 185,89	93,90 97,76 18,59	651,64
4300		Zakup usług pozostałych - środki funduszu sołeckiego - opłata za korzystanie z kanalizacji kablowej Orange pod oprzyrządowaniem monitoringu miejskiego - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON Dystrybucja S.A. urządzeń monitoringu miejskiego - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy	430 397,17 3 500,00 15 000,00 5 000,00 406 897,17	2 598,76 2 000,00 0,00 598,76 0,00	0,60 57,14 0,00 11,98 0,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy	2 101 415,66	2 101 415,66	100,00	
		2. WYDATKI MAJATKOWE	1 549 723,82	1 533 759,83	98,97	
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 549 723,82	1 533 759,83	98,97	
757		Obsługa długu publicznego	1 506 860,12	1 497 899,42	99,41	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 506 860,12	1 497 899,42	99,41	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 860,12	1 497 899,42	99,41	
		z tego:				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4c.	1 506 860,12	1 497 899,42	99,41	
758		Różne rozliczenia	8 241 930,00	7 836 507,00	95,08	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 423,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	325 278,68	0,00	0,00	
		z tego:				
4810		Rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa z tego: a) awanse zawodowe nauczycieli b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli) e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli f) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE g) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli h) zabezpieczenie wkładu własnego - programy rządowe i) rezerwa na postępowania sądowe	325 278,68 146 218,17 179 060,51 35 852,00 58 163,58 960,74 28 829,84 2 875,36 0,44 51 375,00 1 003,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		2. WYDATKI MAJATKOWE	80 144,32	0,00	0,00	
		z tego:				
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a.	80 144,32	0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 836 507,00	7 836 507,00	100,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 836 507,00	7 836 507,00	100,00	
		z tego:				
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	7 836 507,00	7 836 507,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	54 468 142,94	52 233 231,80	95,90	4 434 102,41
80101		Szkoły podstawowe	28 834 153,64	27 688 737,99	96,03	2 299 911,37
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	28 339 782,64	27 208 019,89	96,01	2 299 911,37
		z tego:				
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	24 000,00	24 000,00	100,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	295 567,91	287 047,93	97,12	5 046,01
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego - subwencja oświatowa	4 378 166,00 4 100,00 68 698,00	4 225 972,08 0,00 0,00	96,52 0,00 0,00	99 665,27
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program Erasmus +	1 200,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Razem"	8 455,00	8 455,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	304 050,20 350,00	303 308,79 0,00	99,76 0,00	334 422,91

Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego</i>	2 950 795,25 728,00	2 895 167,52 0,00	98,11 0,00	385 181,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - Program Erasmus +	623,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Razem"	4 341,34	4 341,34	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego</i>	341 154,25 70,00	324 268,33 0,00	95,05 0,00	47 952,83
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Program Erasmus +	99,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Razem"	545,25	545,25	100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	392,00	87,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 116,00	27 009,01	96,06	253,16
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Program Erasmus +	2 700,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Razem"	75 180,00	75 180,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - projekt "Laboratoria przyszłości" - dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 160 448,51	992 990,29	85,57	159,78
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Program Erasmus +	9 660,46	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Razem"	22 446,72	22 446,72	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Razem"	16 000,00	16 000,00	100,00	
		4227	Zakup środków żywności - projekt "Razem"	154,40	154,40	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: - projekt "Laboratoria przyszłości"	319 300,78	317 512,78	99,44	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - Program Erasmus +	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 025 269,00	1 981 040,35	97,82	213 779,48
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatyni - usunięcie awarii kanalizacji wodnej na terenie szkoły - remont szatni i wejścia do budynku szkoły przy SP w Działoszynie	295 028,99	227 225,08	77,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 748,00	43 376,00	92,79	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 525,62	1 436 245,51	98,34	76 362,10
		4301	Zakup usług pozostałych - Program Erasmus +	10 171,22	10 117,60	99,47	
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt "Razem"	330 601,04	330 601,04	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt "Razem"	61 951,25	61 951,25	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 816,00	26 789,68	86,93	102,09
		4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	825,00	75,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 136,61	67,58	36,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Program Erasmus +	46 160,59	25 136,03	54,45	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	147,06	24,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego</i>	1 005 582,00 300,00	1 005 282,00 0,00	99,97 0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 583,00	34 822,15	92,65	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 990,00	19 720,26	93,95	
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 386,00	75 916,13	94,44	10 708,33

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: - subwencja oświatowa	12 001 274,49 301 004,00	11 468 932,74 0,00	95,56 0,00	242 049,40
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 541,37	931 463,96	99,99	883 862,27
	6050		2. WYDATKI MAJATKOWE z tego:	494 371,00	480 718,10	97,24	
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	119 750,00	92,12	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 209,00	97,23	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	353 871,00	350 759,10	99,12	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 393,35	590 826,80	97,43	45 731,93
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	44 699,00	44 699,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	606 393,35	590 826,80	97,43	45 731,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 649,00	15 339,21	98,02	472,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 611,00	113 954,28	98,57	2 298,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,87	6 102,87	100,00	7 842,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 026,00	66 522,13	99,25	9 592,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	7 338,00	7 058,74	96,19	1 174,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 075,00	84 141,11	96,63	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 725,00	5 052,15	75,12	
	4270		Zakup usług remontowych w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	5 725,51 1 725,51	1 209,09 0,00	21,12 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 726,00	4 802,04	71,40	
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	840,00	719,87	85,70	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 028,00	16 028,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346,00	45,65	13,19	1,22
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 957,00	250 607,69	99,46	5 671,98
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 243,97	19 243,97	100,00	18 678,76
	80104		Przedszkola	11 488 744,71	11 211 652,39	97,59	965 954,84
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	659 999,00	659 999,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 390 648,71	11 113 556,39	97,57	965 954,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 420,86	60 510,85	91,10	830,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 252,37	3 750 077,10	97,83	71 428,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 162,42	275 801,88	99,87	284 646,39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 492,86	1 326 921,77	98,04	178 038,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 444,99	137 334,76	93,14	21 715,46
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344,00	1 344,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki Rad Osiedlowych	202 276,00 600,00	199 140,98 599,99	98,45 100,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 704,72	98,45	
	4260		Zakup energii	421 066,00	374 517,69	88,95	28 036,74
	4270		Zakup usług remontowych	74 321,50	73 790,58	99,29	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	26 780,00	21 612,00	80,70	
	4300		Zakup usług pozostałych	290 090,00	284 986,32	98,24	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 893,00	16 080,67	89,87	265,08
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 638,00	2 053,82	44,28	
	4430		Różne opłaty i składki	265,00	264,60	99,85	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 034,96	424 034,56	100,00	
	4510		Oplata na rzecz budżetu państwa	1 500,00	562,00	37,47	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 078,00	30 472,40	98,05	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 085,00	10 895,53	83,27	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 091,00	39 124,80	86,77	4 004,08
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 006,86	3 778 719,35	98,07	91 716,93
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 705,89	276 906,01	99,35	285 273,12
			2. WYDATKI MAJATKOWE z tego:	98 096,00	98 096,00	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 096,00	78 096,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 400,00	47 979,08	32,77	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	146 400,00	47 979,08	32,77	0,00
			z tego:				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 400,00	47 979,08	32,77	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
		80107	Świetlice szkolne	1 293 519,12	1 269 223,20	98,12	118 209,56
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 519,12	1 269 223,20	98,12	118 209,56
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 426,00	19 802,45	92,42	511,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 520,00	158 000,96	96,04	24 729,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 983,00	15 627,42	86,90	2 445,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 664,00	32 824,23	97,51	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	9 958,57	93,95	
		4260	Zakup energii	18 926,00	18 926,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 757,00	45 757,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 959,00	4 793,03	80,43	738,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 327,25	883 184,37	98,75	21 098,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 756,87	69 749,17	99,99	68 686,83
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	951 310,00	717 272,26	75,40	149 756,63
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	951 310,00	717 272,26	75,40	149 756,63
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	10 033,59	81,71	2 101,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 750,00	78 149,29	52,19	7 726,71
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	629 089,38	79,83	139 928,76
			- dowożenie dzieci do szkół	480 000,00	456 175,78	95,04	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	185 000,00	106 600,00	57,62	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	25 000,00	6 403,60	25,61	
			- transport dzieci na realizację projektów szkolnych	5 000,00	0,00	0,00	
			- transport uczniów do stomatologa	30 000,00	1 900,00	6,33	
			- dowożenie dzieci do pracowni przyrodniczej i na basen	63 000,00	58 010,00	92,08	
		80120	Licea Ogólnokształcące	1 577 877,29	1 546 744,07	98,03	136 393,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 577 877,29	1 546 744,07	98,03	136 393,75
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 070,00	1 453,49	35,71	77,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 715,00	254 715,00	98,07	3 812,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 227,00	19 226,47	0,00	19 949,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 871,00	182 248,90	99,12	26 283,42
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - program "ERASMUS+"	404,61	404,61	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 935,00	15 503,09	97,29	2 492,26
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - program "ERASMUS+"	2 366,14	2 366,14	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 297,00	17 225,18	94,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 695,85	93,92	
		4260	Zakup energii	79 000,00	74 087,96	93,78	8 975,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 280,99	88,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	2 741,00	43,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 775,00	28 608,66	99,42	93,44
		4301	Zakup usług pozostałych	55 370,63	55 370,63	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- program "ERASMUS+"				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	2 742,99	94,98	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,74	25,77	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 543,00	60 543,00	100,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00	3 080,88	100,00	
	4580		Pozostałe odsetki	14,00	13,63	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 799,90	100,00	
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - program "ERASMUS+"	22 405,92	22 405,92	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 736,00	3 494,15	93,53	571,76
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - program "ERASMUS+"	29,99	29,99	100,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 074,00	726 424,68	98,82	11 293,49
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 981,00	60 981,00	100,00	62 844,90
	4950		Różnice kursowe	43,00	42,22	98,19	
80145			Komisje egzaminacyjne	4 900,00	2 357,90	48,12	112,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 900,00	2 357,90	48,12	112,00
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 400,00	2 088,00	47,45	112,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	69,90	23,30	
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 011,00	165 159,89	99,49	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	166 011,00	165 159,89	99,49	0,00
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych z tego: - środki przedszkolne - środki szkół	70 792,00	70 754,00	99,95	
			- środki przedszkolne	56 178,00	14 576,00	25,95	
			- środki szkół	14 614,00	56 178,00	384,41	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - środki przedszkolne - środki szkół	95 219,00	94 405,89	99,15	
			- środki przedszkolne	76 333,00	15 078,90	19,75	
			- środki szkół	18 886,00	79 326,99	420,03	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 107 655,41	2 024 204,97	96,04	155 003,11
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 655,41	2 024 204,97	96,04	155 003,11
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 320,00	6 040,15	72,60	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 488,30	1 314 464,02	96,40	25 206,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 903,11	88 902,61	100,00	93 269,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 533,00	215 737,41	92,38	32 973,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 468,00	21 414,01	75,22	3 415,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - rządowy program " Posilek w szkole i w domu"	269 861,00	269 284,58	99,79	
	4260		Zakup energii	35 680,00	33 983,70	95,25	
	4270		Zakup usług remontowych	9 345,00	9 318,45	99,72	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 274,00	12 758,05	83,53	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 668,00	49 668,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 615,00	1 133,99	31,37	138,85
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	1 164 119,68	1 070 291,99	91,94	75 008,77
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>11 628,00</i>	<i>11 628,00</i>	<i>100,00</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 119,68	1 070 291,99	91,94	75 008,77
			z tego:				

Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 427,00	4 104,36	92,71	115,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 333,00	59 590,64	73,27	3 911,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	4 559,43	99,16	2 928,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 225,00	136 471,12	84,12	10 014,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 859,00	14 962,68	88,75	1 861,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	694,84	99,26	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 658,44	43 658,44	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00	3 322,81	97,22	320,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 355,07	710 478,82	94,18	11 582,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 546,17	47 448,85	99,80	44 274,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	4 786 627,74	4 684 942,22	97,88	473 972,76
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 786 627,74	4 684 942,22	97,88	473 972,76
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 563,00	87 176,64	97,34	1 668,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 030,00	326 030,00	100,00	8 023,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 713,68	22 713,68	100,00	26 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 816,00	542 281,53	98,09	87 674,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 008,39	62 390,22	91,74	10 542,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,64	82 095,10	99,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 950,00	7 950,00	100,00	
		4260	Zakup energii	293 931,00	293 131,00	99,73	25 570,78
		4270	Zakup usług remontowych	12 103,00	12 103,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 121,00	170 406,84	99,58	9 932,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 565,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 980,00	115 980,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 487,86	2 487,86	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 678,00	9 676,03	82,86	1 745,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 856 508,60	2 777 393,79	97,23	72 447,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 571,57	171 561,53	99,99	230 080,03
	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	121 037,00	119 207,46	98,49	12 524,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	121 037,00	119 207,46	98,49	12 524,69
			z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 727,00	41 477,17	99,40	979,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 285,72	99,96	3 401,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 504,00	17 160,45	98,04	2 289,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 444,00	1 346,69	93,26	198,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	530,22	69,58	104,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 923,00	53 087,74	98,45	1 261,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 390,00	2 319,47	97,05	4 289,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 236,00	153 986,49	99,84	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	151 097,85	151 097,85	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	154 236,00	153 986,49	99,84	0,00
			z tego:				

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,95	1 495,95	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 740,05	152 490,54	99,84	
	80195	Pozostała działalność	1 065 158,00	940 645,09	88,31	1 523,00
		z tego:				
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	24 020,00	24 020,00	100,00	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 158,00	940 645,09	88,31	1 523,00
		z tego:				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00	9 387,64	99,87	
	3240	Stypendia dla uczniów	39 600,00	30 000,00	75,76	
	4190	Nagrody konkursowe - nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	3 000,00	671,67	22,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli - zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne - zakup publikacji i prasy - zakup nagród dla wyróżnionych absolwentów szkół - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - zakup upominków z okazji pasowania pierwszoklasistów i przedszkolaków - zakup materiałów do organizacji konkursów w jednostkach - środki rad osiedlowych	61 800,00 1 500,00 5 000,00 2 500,00 500,00 5 000,00 40 000,00 2 000,00 5 000,00 300,00	6 161,29 0,00 450,00 1 221,75 0,00 1 970,00 0,00 1 869,57 350,00 299,97	9,97 0,00 9,00 48,87 0,00 39,40 0,00 93,48 7,00 99,99	
	4220	Zakup środków żywności - środki rad osiedlowych - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	1 200,00 200,00 1 000,00	1 014,20 189,35 824,85	84,52 94,68 82,49	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	4 400,00	2 254,89	51,25	
	4300	Zakup usług pozostałych - organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym - opłaty pocztowe, przesyłki - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - zakup usług - wydatki związane z uroczystościami w jednostkach oświatowych - Poznaj Polskę - wydatki bieżące - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	58 725,00 3 000,00 4 000,00 100,00 20 000,00 1 000,00 30 025,00 600,00	34 323,79 2 920,00 954,41 0,00 0,00 0,00 30 025,00 424,38	58,45 97,33 23,86 0,00 0,00 0,00 100,00 70,73	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wężku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	18 258,97	18 258,97	100,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	34 532,97	34 532,97	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	59 800,00	29 978,11	50,13	1 523,00
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 345,50	79,15	
	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	1 000,00	975,00	97,50	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	80 999,09	80 999,09	100,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	545 772,87	545 772,87	100,00	
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 863,34	71 863,34	100,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 105,76	73 105,76	100,00	
	851	Ochrona zdrowia	8 263 636,46	7 998 043,65	96,79	13 716,82
	85111	Szpitala ogólne	7 332 601,59	7 282 601,59	99,32	0,00
	4160	1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 282 601,59	7 282 601,59	100,00	
	6050	2. WYDATKI MAJATKOWE z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 000,00	24 600,00	27,03	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	91 000,00	24 600,00	27,03	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	50 000,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	24 600,00	60,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	96 900,00	72 485,01	74,80	2 044,54
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	96 900,00	72 485,01	74,80	2 044,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 073,97	61,48	381,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	338,70	67,74	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	51 890,84	72,68	1 609,16
		4300	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4d.	20 000,00	17 181,50	85,91	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 105,89	601 485,21	83,41	11 672,28
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	721 105,89	601 485,21	83,41	11 672,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	40 000,00	39 869,69	99,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	444,00	88,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	6 466,54	46,69	603,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	470,86	30,38	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	209 740,00	175 813,90	83,82	3 748,95
		4190	Nagrody konkursowe	13 725,00	13 582,76	98,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650,00	45 249,45	65,91	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 512,43	50,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - organizacja wycieczki zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych - wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii - dofinansowanie w ramach profilaktyki alkoholowej	312 890,89	277 748,30	88,77	7 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	641,48	64,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 872,02	37,44	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	582,22	34,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 806,03	85,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	25 000,00	20 227,53	80,91	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Opis stanowi załącznik Nr 4d.	500,00	198,00	39,60	66,00
		85195	Pozostała działalność	22 028,98	16 871,84	76,59	0,00
			z tego: - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zleczone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	17 628,98	12 516,28	71,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 028,98	16 871,84	76,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 719,82	8 983,15	70,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,57	1 557,66	70,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,63	220,08	70,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,56	108,29	73,39	
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny - audyt dostępności - architektoniczny, komunikacyjny i informacyjny i cyfrowy dla SPZOZ w Bogatyni	6 644,40	6 002,66	90,34	
				2 244,40	1 647,10	73,39	
				4 400,00	4 355,56	98,99	
		852	Pomoc społeczna	13 621 827,27	13 093 238,24	96,12	544 965,38
		85202	Domy pomocy społecznej	2 933 000,00	2 914 103,19	99,36	801,67
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 933 000,00	2 914 103,19	99,36	801,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	2 933 000,00	2 914 103,19	99,36	801,67

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
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	74 602,00	73 566,97	98,61	64,71
		z tego:				
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	74 602,00	73 566,97	98,61	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	74 602,00	73 566,97	98,61	64,71
		z tego:				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030)	74 602,00	73 566,97	98,61	64,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 500,00	601 409,39	99,65	1 364,70
		w tym:				
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	510 000,00	508 629,88	99,73	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	603 500,00	601 409,39	99,65	1 364,70
		z tego:				
3110		Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	603 500,00	601 409,39	99,65	1 364,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 553,31	279 853,34	99,40	0,00
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	160,31	160,31	100,00	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	281 553,31	279 853,34	99,40	0,00
		z tego:				
3110		Świadczenia społeczne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	279 793,17	278 226,60	99,44	
			157,17	157,17	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	3,14	3,14	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych - nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT)	1 757,00	1 623,60	92,41	
85216		Zasiłki stałe	873 000,00	862 004,93	98,74	2 477,70
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	873 000,00	862 004,93	98,74	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	873 000,00	862 004,93	98,74	2 477,70
		z tego:				
3110		Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	873 000,00	862 004,93	98,74	2 477,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 241 328,65	4 209 594,30	99,25	399 368,62
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 680,00	2 679,60	99,99	
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	472 202,00	471 945,24	99,95	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 241 328,65	4 209 594,30	99,25	399 368,62
		z tego:				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 120,00	40 981,00	99,66	
3110		Świadczenia społeczne w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	8 213,51	8 213,33	100,00	
			2 640,00	2 640,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 811,20	2 893 625,96	99,48	75 134,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 534,49	215 534,49	100,00	228 341,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	506 804,80	502 373,49	99,13	63 583,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 100,00	51 763,04	99,35	9 276,71
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 027,00	17 027,00	100,00	996,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 813,00	25 812,63	100,00	327,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	43 240,00	42 742,11	98,85	
			40,00	39,60	99,00	
4260		Zakup energii	86 000,00	84 328,92	98,06	9 631,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 900,00	53,70	771,00
4300		Zakup usług pozostałych	212 000,00	207 816,05	98,03	10 402,89
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 019,38	8 062,17	89,39	166,05
4410		Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 330,24	70,86	
4430		Różne opłaty i składki	3 454,62	3 021,84	87,47	

Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 802,65	83 802,65	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,38	45,38	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 660,00	1 652,09	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 188,62	12 188,62	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 394,00	3 373,29	99,39	737,43
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 637 099,20	1 619 744,39	98,94	140 335,98
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	19 360,00	7 480,00	38,64	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4e.</i>				
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	19 725,00	16 915,00	85,75	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 099,20	1 619 744,39	98,94	140 335,98
			<i>z tego:</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 418,00	16 417,98	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 668,00	1 219 238,77	99,72	26 870,39
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 307,60	76 307,60	100,00	83 465,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 775,00	208 772,08	100,00	26 709,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 198,63	16 198,63	100,00	2 375,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	863,88	82,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 301,40	3 248,00	75,51	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	7 480,00	38,64	
			<i>w tym:</i>				
			<i>- wspieranie osób z zaburzeniami</i>	6 776,00	6 776,00	100,00	
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4e.</i>				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 316,28	99,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 155,00	18 350,60	95,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 994,00	49 994,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,57	1 556,57	100,00	201,15
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 900,00	151 573,50	85,20	180,00
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	116 900,00	95 374,12	81,59	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	177 900,00	151 573,50	85,20	180,00
			<i>z tego:</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	77 230,00	86,19	
			<i>- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia</i>				
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	74 343,50	84,19	180,00
			<i>- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących</i>				
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>				
		85295	Pozostała działalność	2 799 844,11	2 381 388,23	85,05	372,00
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	702 004,11	692 613,19	98,66	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4e.</i>				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 448 844,11	2 381 388,23	97,25	372,00
			<i>z tego:</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	703 239,33	681 869,14	96,96	
			<i>- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych</i>	15 000,00	2 836,60	18,91	
			<i>- dodatki osłonowe</i>	688 239,33	679 032,54	98,66	
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010</i>				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4e.</i>				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 080,00	1 092 080,00	100,00	
			<i>- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł</i>				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	553 435,00	511 886,94	92,49	372,00
			<i>- fundusz pomocy dla Ukrainy - rodzinne</i>	314 249,00	314 150,54	99,97	
			<i>- fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki</i>	52 480,00	13 921,00	26,53	
			<i>- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł</i>	156 706,00	156 300,00	99,74	
			<i>- fundusz pomocy dla Ukrainy - stypendia i zasiłki</i>	30 000,00	27 515,40	91,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505,75	10 321,62	98,25	
			<i>- dodatki osłonowe</i>				
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010</i>				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4e.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 724,00	100,00	
			<i>- dodatki osłonowe</i>				
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010</i>				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4e.</i>				

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dodatki osłonowe dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	216,63	216,63	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - dodatki osłonowe dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 318,40	1 318,40	100,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - positek - fundusz pomocy dla Ukrainy - wyprawki szkolne	51 247,00 36 247,00 15 000,00	46 903,00 31 903,00 15 000,00	91,52 88,02 100,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	4 964,80	4 964,80	100,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 741,13	23 740,30	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - psycholog	4 698,87	4 698,20	99,99	
	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	1 673,20 841,20 832,00	1 665,20 833,20 832,00	99,52 99,05 100,00	
		2. WYDATKI MAJATKOWE	351 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 102 620,00	7 673 820,00	94,71	0,00
85395		Pozostała działalność	8 102 620,00	7 673 820,00	94,71	0,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 102 620,00	7 673 820,00	94,71	0,00
		z tego:				
	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET	7 681 000,00	7 261 000,00	94,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET	87 258,08	82 810,00	94,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET	21 224,41	17 272,49	81,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET	646,97	646,97	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET	12 855,00	12 855,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy	20 000,00	20 000,00	100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR	268 000,00	267 600,00	99,85	
	4300	Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET	11 053,00	11 053,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe - dodatek węglowy	582,54	582,54	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 825,91	45 576,85	78,82	2 757,48
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 825,91	32 033,50	89,41	0,00
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	16 152,60 3 060,00	16 152,60 3 006,50	100,00 98,25	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	35 825,91	32 033,50	89,41	0,00
		z tego:				
	3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	31 642,91	27 904,00	88,18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - wyprawki szkolne - dotacja DW	3 060,00	3 006,50	98,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 123,00	100,00	
85495		Pozostała działalność	22 000,00	13 543,35	61,56	2 757,48
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	13 543,35	61,56	2 757,48
		z tego:				
	4260	Zakup energii - ośrodek kuratorski	19 423,28	12 156,11	62,59	2 757,48
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	83,52	27,84	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- ośrodek kuratorski				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ośrodek kuratorski	1 700,00	727,00	42,76	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ośrodek kuratorski	576,72	576,72	100,00	
855		Rodzina		18 846 427,93	18 456 132,66	97,93	179 826,99
85501			Świadczenie wychowawcze	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77	0,00
			z tego:				
3110			Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	8 816 675,00	8 796 418,81	99,77	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	12 504,92	12 504,92	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 113,28	2 113,28	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 350,00	2 350,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	12 156,80	12 156,80	100,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 171 248,00	5 945 707,41	96,35	647,52
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	6 171 248,00	5 945 707,41	96,35	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 171 248,00	5 945 707,41	96,35	647,52
			z tego:				
3110			Świadczenia społeczne - 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.	6 000 482,00	5 774 941,99	96,24	647,52
				5 992 482,00	5 766 941,99	96,24	
				8 000,00	8 000,00	100,00	
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.	129 710,39	129 709,81	100,00	
				129 462,39	129 461,81	100,00	
				248,00	248,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia rodzinne	22 447,54	22 447,54	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia rodzinne	2 350,00	2 350,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych - świadczenia rodzinne	16 258,07	16 258,07	100,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	5 743,00	5 743,00	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 743,00	5 742,00	99,98	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 743,00	5 743,00	100,00	0,00
			z tego:				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 743,00	5 743,00	100,00	
85504			Wspieranie rodziny	235 503,20	228 245,81	96,92	26 309,67
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	235 503,20	228 245,81	96,92	26 309,67
			z tego:				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	1 950,00	1 832,22	93,96	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	177 963,00	174 200,40	97,89	6 397,83
				168 963,00	165 200,40	97,77	
				9 000,00	9 000,00	100,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	11 143,16	11 143,16	100,00	13 625,68
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	31 900,00	29 396,50	92,15	5 348,73

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	4 931,00	4 175,00	84,67	885,43
	4280		Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	210,00	210,00	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 417,00	2 299,49	95,14	52,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	4 989,04	4 989,04	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze	621 800,00	621 626,77	99,97	56 052,24
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	621 800,00	621 626,77	99,97	56 052,24
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	621 800,00	621 626,77	99,97	56 052,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	488 240,00	487 204,25	99,79	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	488 240,00	487 204,25	99,79	0,00
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	488 240,00	487 204,25	99,79	
	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	143 200,00	142 924,66	99,81	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	143 200,00	142 924,66	99,81	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	143 200,00	142 924,66	99,81	0,00
			z tego:				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	143 200,00	142 924,66	99,81	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 942 936,89	1 813 564,78	93,29	94 686,76
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 918 448,00	1 789 664,78	93,29	94 686,76
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	6 274,52	83,66	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 306,00	1 177 362,11	99,25	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 238,69	99,92	78 069,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 675,00	198 912,49	89,73	13 443,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 539,00	21 451,34	68,02	1 433,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 355,01	99,77	
	4220		Zakup środków żywności	203 040,00	128 142,00	63,11	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 353,33	97,74	
	4260		Zakup energii	59 820,00	53 711,01	89,79	1 101,27
	4270		Zakup usług remontowych	1 886,00	1 755,95	93,10	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 944,00	89,64	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 175,00	28 586,16	91,70	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	265,00	264,60	99,85	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 941,00	48 941,00	100,00	
	4510		Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 301,00	3 300,12	99,97	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 039,00	69,27	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 433,45	98,06	638,76
			2. WYDATKI MAJATKOWE	24 488,89	23 900,00	97,60	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	24 488,89	23 900,00	97,60	

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
85595		Pozostała działalność	391 956,84	385 572,17	98,37	2 130,80
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	391 956,84	385 572,17	98,37	2 130,80
		z tego:				
4300		Zakup usług pozostałych	391 956,84	385 572,17	98,37	2 130,80
		- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	368 000,00	363 737,25	98,84	
		- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	23 956,84	21 834,92	91,14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 284 961,87	19 472 190,00	87,38	558 422,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 870,19	596 100,98	82,46	4 366,50
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	622 870,19	596 100,98	95,70	4 366,50
		z tego:				
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	930,86	18,62	
		- utrzymanie i remonty przydrożnych rowów i przepustów				
4300		Zakup usług pozostałych	617 870,19	595 170,12	96,33	4 366,50
		- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	63 155,00	62 853,00	99,52	
		- utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	350 000,00	346 330,29	98,95	
		- utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów	103 500,00	103 437,22	99,94	
		- utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	3 000,00	2 994,99	99,83	
		- wykonanie pomiarów meteorologicznych oraz badania jakości wód opadowych	20 000,00	11 629,65	58,15	
		- utrzymanie i konserwacja separatorów substancji ropopochodnych	51 759,00	42 097,32	81,33	
		- środki funduszu sołeckiego	26 456,19	25 827,65	97,62	
		2. WYDATKI MAJATKOWE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90002		Gospodarka odpadami	7 612 238,00	6 512 978,57	85,56	0,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 612 238,00	6 512 978,57	85,56	0,00
		z tego:				
4300		Zakup usług pozostałych	7 582 500,00	6 483 240,57	85,50	
		- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 562 000,00	6 462 822,57	85,46	
		- opracowanie prognozowanych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	20 500,00	20 418,00	99,60	
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 738,00	29 738,00	100,00	
		- kara za nieosiągnięcie wymagalnego poziomu recyklingu w 2018 roku				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 323 200,00	1 896 112,84	81,62	308 733,12
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 200,00	1 896 112,84	81,62	308 733,12
		z tego:				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 032,85	90,02	
		- środki z funduszu sołeckiego				
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4300		Zakup usług pozostałych	2 306 500,00	1 881 079,99	81,56	308 733,12
		- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	2 000 000,00	1 678 736,34	83,94	
		- zakup i nasadzenie drzew	54 000,00	47 675,40	88,29	
		- specjalistyczna opieka nad drzewostanem - ekspertyzy, wyceny, zabiegi pielęgnacyjne	2 000,00	0,00	0,00	
		- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	170 000,00	101 330,25	59,61	
		- rewitalizacja zieleni w parku Prebischa	46 000,00	45 900,00	99,78	
		- zagospodarowanie terenów zieleni	33 000,00	6 700,00	20,30	
		- środki z funduszu sołeckiego	1 500,00	738,00	49,20	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 022,23	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 022,23	0,00	0,00	0,00
		z tego:				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 022,23	0,00	0,00	
		- program "Czyste powietrze"				
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
		- program "Czyste powietrze"				
90013		Schroniska dla zwierząt	144 288,00	140 188,00	97,16	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	144 288,00	140 188,00	97,16	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	138 288,00	137 328,00	99,31	
		- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 860,00	47,67	
		- obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 036,46	2 012 073,37	79,75	164 958,07
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 000,36	1 768 197,45	84,56	27 472,83
		z tego:				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641,18	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 881,38	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	970,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	323,40	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	138,22	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	46,08	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii - oświetlenie ulic	1 600 000,00	1 390 780,17	86,92	7 699,83
	4270		Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej - utrzymanie oświetlenia świątecznego	408 980,00 348 980,00 30 000,00 30 000,00	337 914,72 296 211,16 26 814,00 14 889,56	82,62 84,88 89,38 49,63	19 773,00
	4300		Zakup usług pozostałych - dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia - zarządzanie zakupami energii elektrycznej - serwis aplikacji "Oświetlenie"	58 020,00 36 020,00 17 000,00 5 000,00	38 479,56 36 019,56 0,00 2 460,00	66,32 100,00 0,00 49,20	
	4307		Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	11 248,60	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 751,50	1 023,00	27,27	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	432 036,10	243 875,92	56,45	137 485,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego	26 009,10	19 680,00	75,67	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 979,00	218 147,92	54,54	48 541,39
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	6 048,00	6 048,00	100,00	88 943,85
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	200 000,00	184 435,00	92,22	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	184 435,00	92,22	0,00
	4430		Różne opłaty i składki - wpłaty do Wód polskich	200 000,00	184 435,00	92,22	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 417 627,20	2 216 721,32	91,69	22 727,27
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	417 627,20	384 021,32	91,95	22 727,27
	4190		Nagrody konkursowe - konkursy edukacyjne	5 000,00	300,00	6,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 976,07	99,80	
	4300		Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet" - zbiórka odpadów niebezpiecznych - gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne - likwidacja dzikich wysypisk - usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag - wydatki bieżące - przedszkola - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru NFOŚiGW Racionalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Część 1. Racionalna gospodarka odpadami	400 327,20 254 000,00 20 940,00 11 327,20 100 000,00 9 000,00 1 000,00 4 060,00	371 445,25 253 840,70 9 405,99 8 875,27 87 277,85 6 985,44 1 000,00 0,00	92,79 99,94 44,92 78,35 87,28 77,62 100,00 0,00	22 727,27
			w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego		4 060,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa za wniesienie skargi dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi	300,00	300,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	2 000 000,00	1 832 700,00	91,64	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a. w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego	2 000 000,00	1 832 700,00	91,64	
	90095		Pozostała działalność	6 317 679,79	5 913 579,92	93,60	57 637,22

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 882,54	962 622,74	79,17	57 637,22
			z tego:				
2630			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	3 000,00	3 000,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	7 317,05	69,36	320,89
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	10 500,00	7 268,92	69,23	
			- środki funduszu sołeckiego	49,00	48,13	98,22	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	52 109,44	40 770,47	78,24	518,28
			umowy zlecenia:				
			- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	51 829,44	40 490,47	78,12	
			- środki funduszu sołeckiego	280,00	280,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 773,70	51 650,12	87,88	
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku	42,40	42,40	100,00	
			- w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia				
			- zakup elementów małej architektury	37 600,00	35 030,88	93,17	
			- środki Rad Sołeckich	21 131,30	16 576,84	78,45	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4220			Zakup środków żywności	2 750,00	2 558,72	93,04	
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych				
4260			Zakup energii	48 910,83	38 619,64	78,96	
			- opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach	19 384,49	18 528,26	95,58	
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku	526,34	96,41	18,32	
			- w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę				
			- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	29 000,00	19 994,97	68,95	
4270			Zakup usług remontowych	511 000,00	459 359,25	89,89	7 199,19
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	369 400,00	350 439,25	94,87	
			- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	31 000,00	31 000,00	100,00	
			- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp.....)	17 000,00	17 000,00	100,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	30 000,00	25 000,00	83,33	
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	45 000,00	21 320,00	47,38	
			- bieżąca naprawa i konserwacja w punkcie przechowywania zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	
			- wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	4 600,00	4 600,00	100,00	
			- środki Rad Sołeckich	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4300			Zakup usług pozostałych	510 489,57	350 734,49	68,71	49 598,86
			- deratyzacja targowisk gminnych	1 500,00	0,00	0,00	
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	50 000,00	34 300,00	68,60	
			- odbiór padłych zwierząt	40 000,00	36 950,00	92,38	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	3 707,66	3 707,66	100,00	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	70 000,00	67 954,54	97,08	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	2 000,00	1 450,00	72,50	
			- przeglądy roczne placów zabaw	5 000,00	3 600,00	72,00	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 000,00	2 142,50	5,36	
			- przegląd granic aglomeracji Bogatynia i aglomeracji Sieniawka	20 000,00	18 573,00	92,87	
			- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	67 000,00	66 420,00	99,13	
			- zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim	2 000,00	1 000,00	50,00	
			- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy	40 000,00	0,00	0,00	
			- klimatyczna Bogatynia: rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS	41 880,00	29 897,67	71,39	
			- ochrona powietrza - działania edukacyjne	4 000,00	1 100,00	27,50	
			- ochrona bioróżnorodności - działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	
			- ochrona zwierząt - działania edukacyjne	3 000,00	1 985,00	66,17	
			- aktualizacja programu ochrony środowiska oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi	30 000,00	29 520,00	98,40	
			- gospodarowanie ściekami - działania edukacyjne	1 672,80	1 303,80	77,94	
			- utrzymanie targowisk miejskich i gminnych	68 339,11	35 274,34	51,62	
			- legalizacja placów zabaw z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	1 500,00	0,00	0,00	
			- transport karmy dla zwierząt bezdomnych	250,00	201,00	80,40	
			- transport małej architektury	2 400,00	2 398,50	99,94	
			- środki z funduszu sołeckiego	13 240,00	12 956,48	97,86	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 613,00	57,42	
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - targowisko miejskie i gminne , Bolero				
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	5 101 797,25	4 950 957,18	97,04	0,00
			z tego:				
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 647,25	92 807,18	68,93	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.</u>		<u>67 281,00</u>		
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 037 150,00	2 037 150,00	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.		709 037,98		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	130 000,00	21 000,00	16,15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 827 117,74	6 657 008,71	97,51	26 248,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 420,00	95 892,77	99,45	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	96 420,00	95 892,77	99,45	0,00
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - środki rad osiedlowych	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki rad osiedlowych	7 660,00	7 322,78	95,60	
	4220		Zakup środków żywności - środki rad osiedlowych	45 910,00	45 719,99	99,59	
	4300		Zakup usług pozostałych - środki rad osiedlowych	39 850,00	39 850,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 057 497,95	4 003 731,41	98,67	25 245,56
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 878 835,29	2 832 365,06	98,39	25 245,56
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	2 130 864,03	2 130 864,03	100,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	84 600,00	84 599,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	36 584,90	28 663,87	78,35	3 688,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	241 000,00	220 490,04	91,49	14 388,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich - zakup opaku do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	160 696,86 13 500,00 124 015,00 23 181,86	152 392,24 7 094,63 122 399,98 22 897,63	94,83 52,55 98,70 98,77	
	4260		Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	109 539,50	108 168,23	98,75	3 515,96
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	33 500,00 10 000,00 23 500,00	33 028,34 9 534,34 23 494,00	0,00 95,34 99,97	
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe - wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	64 932,00 48 000,00 8 000,00 8 832,00 100,00	59 761,21 46 541,05 5 668,08 7 477,15 74,93	92,04 96,96 70,85 84,66 74,93	3 630,96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	6 618,00 5 418,00 1 200,00	5 619,36 5 036,49 582,87	84,91 92,96 48,57	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych	10 000,00	8 307,48	83,07	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	471,26	94,25	21,87
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 178 662,66	1 171 366,35	99,38	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a. w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.	1 178 662,66	1 171 366,35	99,38	
					80 034,00		
	92116		Biblioteki	1 860 580,00	1 860 580,00	100,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 580,00	1 860 580,00	100,00	0,00
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 854 980,00	1 854 980,00	100,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	5 600,00	5 600,00	100,00	

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		z tego:				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	200 000,00	200 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	612 619,79	496 804,53	80,97	1 002,71
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	600 619,79	486 315,73	80,97	1 002,71
		z tego:				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	80 000,00	79 812,49	99,77	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	7 545,60	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <u>a) Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji</u> - składki od umów zleceń	2 500,00	1 633,16	65,33	180,50
		<u>b) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u> - składki od umów zleceń	1 000,00	721,98	72,20	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	1 500,00	911,18	60,75	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <u>a) Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji</u> - składki od umów zleceń	1 100,00	183,75	16,70	25,73
		<u>b) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u> - składki od umów zleceń	300,00	102,90	34,30	
		<u>b) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u> - składki od umów zleceń	800,00	80,85	10,11	
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	164,67	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: <u>a) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u> - umowy - tłumaczenia - zadania własne <u>b) Wydział Organizacyjno - Prawny</u> - umowy <u>c) Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji</u> - wydatki bieżące	39 500,00	25 085,86	63,51	732,50
			16 000,00	5 805,86	36,29	
			5 000,00	3 816,93	76,34	
			11 000,00	1 988,93	18,08	
			18 500,00	15 080,00	81,51	
			5 000,00	4 200,00	84,00	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	14 000,00	14 000,00	100,00	
4190		Nagrody konkursowe - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	24 500,00	15 291,23	62,41	
			15 000,00	8 199,00	54,66	
			9 500,00	7 092,23	74,66	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współpraca - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji - zakup materiałów i wyposażenia do pozostałych obiektów gminnych - wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	86 253,00	55 998,11	64,92	
			5 460,00	4 258,50	77,99	
			14 000,00	3 587,48	25,62	
			30 700,00	19 728,55	64,26	
			4 000,00	295,69	7,39	
			4 400,00	4 305,00	97,84	
			500,00	200,00	40,00	
			27 193,00	23 622,89	86,87	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	7 100,00	5 300,00	74,65	
			5 300,00	5 300,00	100,00	
			1 800,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności - współpraca - zadania własne - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - Biuro Związku Miast - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	50 401,99	43 634,74	86,57	
			2 300,00	1 538,08	66,87	
			12 218,00	11 538,64	94,44	
			1 000,00	524,89	52,49	
			8 000,00	4 708,83	58,86	
			26 883,99	25 324,30	94,20	
4228		Zakup środków żywności - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	2 000,00	2 000,00	100,00	
4260		Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda - pozostałe obiekty gminne - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	13 500,00	10 528,54	77,99	
			13 000,00	10 528,54	80,99	
			500,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych - remonty w pozostałych obiektach gminnych	4 000,00	2 550,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	179 937,17	160 872,06	89,40	
			19 782,00	19 781,43	100,00	
			93 152,00	80 520,34	86,44	

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	7	8
		- współpraca- zadania własne	21 148,00	18 927,29	89,50	
		- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	2 800,00	1 961,40	70,05	
		- zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych	4 000,00	3 283,60	82,09	
		- usługi transportowe	7 000,00	4 988,00	71,26	
		- Biuro Związku Miast	1 000,00	900,00	90,00	
		- środki z funduszu sołeckiego	31 055,17	30 510,00	98,24	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4308		Zakup usług pozostałych	42 086,86	39 379,76	93,57	
		- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	15 550,00	15 500,00	99,68	
		- projekt "Paleta twórczości trójstyku"	26 536,86	23 879,76	89,99	
4309		Zakup usług pozostałych	14 323,14	12 749,82	89,02	
		- projekt "Paleta twórczości trójstyku"	9 823,14	9 823,14	100,00	
		- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	4 500,00	2 926,68	65,04	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 019,00	88,61	
		- opłata za dostęp do sieci internet w pozostałych obiektach gminnych				
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 900,00	700,00	11,86	
		- tłumaczenia	5 000,00	700,00	14,00	
		- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	900,00	0,00	0,00	
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 700,00	4 600,00	97,87	
		- projekt "Paleta twórczości trójstyku"	4 000,00	4 000,00	100,00	
		- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	700,00	600,00	85,71	
4410		Podróże służbowe krajowe	40,00	38,00	95,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	13 300,00	9 318,29	70,06	63,98
		- delegacje zagraniczne				
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		- różne opłaty i składki				
4438		Różne opłaty i składki	300,00	260,00	86,67	
		- projekt "Paleta twórczości trójstyku"				
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	329,52	8,24	
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pozostałe obiekty gminne				
		2) WYDATKI MAJATKOWE	12 000,00	10 488,80	87,41	0,00
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 488,80	87,41	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
926		Kultura fizyczna i sport	7 342 611,73	6 964 299,97	94,85	254 539,59
92601		Obiekty sportowe	2 940 602,33	2 785 128,43	94,71	230 132,45
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 602,33	2 785 128,43	94,71	230 132,45
		z tego:				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 752,00	11 754,26	92,18	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 211,00	1 376 011,65	97,51	28 121,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 906,00	98 807,50	99,90	104 214,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 209,00	310 609,26	89,46	44 552,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 712,00	23 600,36	55,25	3 470,60
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	8 464,00	76,95	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	460 347,00	422 903,84	91,87	48 131,95
		- umowy zlecenia				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	204 422,00	203 118,02	99,36	
4260		Zakup energii	148 200,00	143 185,11	96,62	1 485,47
4270		Zakup usług remontowych	22 441,33	22 102,21	98,49	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	1 864,00	51,35	
4300		Zakup usług pozostałych	99 939,00	96 173,45	96,23	126,69
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 006,79	90,07	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	150,00	25,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 136,91	97,75	29,00
4430		Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,00	42 051,00	83,36	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 230,00	9 981,07	97,57	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 209,00	88,36	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	657 220,00	615 676,39	93,68	4 653,34
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	657 220,00	615 676,39	93,68	4 653,34
		z tego:				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	323 500,00	323 500,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 638,00	94,71	183,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 980,00	99,87	
		3250	Stypendia różne	35 000,00	34 188,00	97,68	12,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	9 070,00	6 387,01	70,42	483,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - sport masowy (urząd)	1 000,00	183,54	18,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	56 650,00	55 367,79	97,74	3 974,96
		4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	30 200,00	29 519,97	97,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	58 320,13	96,72	
		4220	Zakup środków żywności - środki rad osiedlowych	700,00	700,00	100,00	
		4260	Zakup energii - sport masowy (urząd)	32 300,00	10 013,92	31,00	
		4270	Zakup usług remontowych - sport masowy (OSiR)	500,00	481,45	96,29	
		4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR)	73 350,00 10 000,00 63 350,00	66 851,17 3 673,74 63 177,43	91,14 36,74 99,73	
		4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	3 500,00 3 000,00 500,00	1 545,41 1 545,41 0,00	44,15 51,51 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	3 744 789,40	3 563 495,15	95,16	19 753,80
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	332 984,38	320 826,70	96,35	19 753,80
		4260	Zakup energii - koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni	32 000,00	23 693,22	74,04	
		4270	Zakup usług remontowych	43 484,38	43 484,38	100,00	
		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	257 500,00 250 000,00 7 500,00	253 649,10 248 729,10 4 920,00	98,50 99,49 65,60	19 753,80
			2) WYDATKI MAJATKOWE z tego:	3 411 805,02	3 242 668,45	95,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.	2 279 948,02	2 110 811,45 <i>847 452,14</i>	92,58	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 131 857,00	1 131 857,00	100,00	
			OGÓLEM WYDATKI: w tym: wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.	198 193 813,93	185 771 146,77	93,73	8 045 348,96 <i>4 730 282,11</i>
			z tego:				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	179 762 242,87	169 442 044,73	94,26	
			a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010, 2060)	16 643 822,73	16 371 365,44	98,36	
			b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030, § 2040)	3 059 758,41	3 021 699,68	98,76	
			2. WYDATKI MAJATKOWE z tego:	18 431 571,06	16 329 102,04	88,59	
			- wydatki majątkowe - udziały i akcje	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
			- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 443 240,00	2 298 508,15	94,08	
			- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 188 331,06	11 230 593,89	85,16	

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik nr 4a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓŁEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2,21	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	738 331,99	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkińska, Skłodowskiej-Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni.	Dokumentację na zadanie wykonano w 2019 roku. W lipcu 2022 r. wygasło pozwolenie na budowę. Gmina oczekuje na możliwość pozyskania środków zewnętrznych.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	375 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilania w wodę ROD "Przylesie"	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Krzewinie	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. W dniu 02.11.2022 r. podpisano umowę z BWiO na realizację zadania z terminem wykonania zadania do 31.01.2023 roku. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	146 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroformi w Krzewinie zasilającej w wodę miejscowość Lutogniewice	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. W dniu 01.12.2022. podpisano umowę z AKOSPOL Sp. z o.o. z Opola na realizację zadania z terminem do 10.03.2023 roku. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	228 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		4,65	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	362 850,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wykonanie zasilania w energię elektryczną ROD "Jarzębinka" - dokumentacja i wykonanie	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją. W dniu 20.12.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z R. Drożdż "Ricardo" ze Zgorzelca ustalając termin wykonania na 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	4,65	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	362 850,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		0,00	1 777 396,00	1 777 396,00	0,00	0,00	444 000,00	919 225,11	919 225,11	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	1 611 046,00	1 611 046,00	0,00	0,00	444 000,00	806 075,11	806 075,11	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Opolowskiej - dokumentacja i wykonanie	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.	39,36	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka ul. Wyczółkowskiego w aspekcie wykonania miejsc postojowych	Zadanie zrealizowano. Wykorzystano środki z wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą nr LXXVI/478/21 (15000,00 zł). Dokonano rozbiórki istniejącego terenu zielonego, fragmentu chodnika i kilku miejsc postojowych. Powstało 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia została zrobiona z kostki betonowej.	99,63	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Pocztovej i ul. Kąpielowej w Bogatyni	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie z programu INTERREG w porozumieniu z partnerem czeskim. Przewidywane dofinansowanie w 2023 r. Inwestycja rozpoczęta w 2021 roku (37.438,00). Brak realizacji w 2022 roku.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ul. Zamoyskiego w Bogatyni	Wykonano dokumentację projektową. W dniu 24.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z firmą FRAX-BUD M. Franiak z Łagowa. Termin realizacji zadania ustalono do 23.01.2023 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Bogatyni - dokumentacja	Brak realizacji zadania.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni - II etap	W związku z przedłużającymi się procedurami otrzymania od Wód Polskich decyzji wynikającej z art. 80 ustawy Prawo wodne oraz pozwoleń wodno-prawnych zaistniała konieczność podpisania aneksu terminowego z Projektantem. Otrzymano środki z RFIL w wysokości 1 455 454,87 zł. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni II etap (kanalizacja deszczowa)	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	56,48	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	56 479,11	56 479,11	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Posadzie - dokumentacja	W przygotowaniu wniosek o wykonanie dokumentacji projektowej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Budowa drogi dojazdowej w Kopaczowie - dokumentacja	W przygotowaniu wniosek o wykonanie dokumentacji projektowej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II AWP do rzeki Miedzianka	W 2021 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. W dniu 04.10.2022 r. podpisano umowę z firmą ISBUD Sp. z o.o. na realizację zadania. Ustalony termin wykonania zadania to 390 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	100,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Przebudowa ul. Różanej w Porajowie	W 2022 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. W dniu 18.07.2022 r. podpisano umowę z firmą INSBUD Sp. z o.o. na realizację zadania. Ustalony termin realizacji zadania to 210 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. (Promesa nr 01/2021/7236/POLSKILAD). Zadanie w ramach projektu Poprawa Infrastruktury drogowej , ujęte w WPF 2022-2023.	100,00	305 286,00	305 286,00	0,00	0,00	0,00	305 286,00	305 286,00	0,00	0,00
		6059	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Bogatynia	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż bramownicy na ul. Daszyńskiego wraz z oznakowaniem	Rezygnacja z realizacji zadania. Zdemontowano uszkodzoną bramownicę i zamontowano oznakowanie pionowe.	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność		68,02	166 350,00	166 350,00	0,00	0,00	0,00	113 150,00	113 150,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana, montaż wiat przystankowych, tworzenie przystanków.	Wymieniono dwie wiaty przystankowe wzdłuż drogi gminnej w Bogatyni przy ul. Zgorzeleckiej i ul. Środkowej.	86,92	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00
		6050	Remont mostu w miejscowości Działoszyn - dokumentacja.	Wykonano ocenę stanu technicznego obiektu mostowego nad potokiem "Krzywa Struga". Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	19,09	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		39,32	457 660,00	457 660,00	0,00	0,00	0,00	179 941,22	179 941,22	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75,16	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	60 125,00	60 125,00	0,00	0,00
		6060	Odszkodowania za przyjęcie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne - 2 działki	Wyplacono odszkodowanie osobom fizycznym za 2 działki gruntu w Bogatyni w okolicy ul. Wiosennej przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod publiczną drogę gminną.	75,16	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	60 125,00	60 125,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		94,30	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców bloków komunalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie	Zadanie zrealizowane. W drugiej połowie roku zakupiono i zamontowano nową wiatę śmietnikową.	94,30	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		23,26	332 660,00	332 660,00	0,00	0,00	0,00	77 381,22	77 381,22	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ul. Rolniczej - etap I	Zadanie w trakcie realizacji, opracowywana jest zamienna dokumentacja projektowa ze względu na potrzebę zamiany wykonania kotłowni gazowej na kotłownię olejowo-gazową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	20,97	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych	Zadanie dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej przy ul. Daszyńskiego i przy ul. Kościuszki 24 na mieszkania komunalne. Brak realizacji. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Rolniczej w Sieniawce	Zadanie zrealizowane.	84,49	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	38 021,22	38 021,22	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		99,98	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	200 264,94	200 264,94	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		99,98	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	200 264,94	200 264,94	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu służbowego	Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku UMIG	Zadanie zrealizowane.	99,66	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 264,94	10 264,94	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		98,97	1 549 723,82	1 549 723,82	0,00	0,00	0,00	1 533 759,83	1 533 759,83	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		98,97	1 549 723,82	1 549 723,82	0,00	0,00	0,00	1 533 759,83	1 533 759,83	0,00	0,00
		6050	Monitoring wiejski - Fundusz Sołecki Bratków	W drugiej połowie 2022 roku kupiono sprzęt do monitoringu. Montaż kamer planowany w 2023 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	99,09	24 723,82	24 723,82	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego	Zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem, licencjami oraz dokumentacją projektową. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. W dniu 13.07.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą MX3 Sp. z o.o. z Wrocławia. Ustalony termin wykonania prac to 120 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania frontu robót. Całość robót budowlano-montażowych wykonana zostanie w 2023 roku. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	98,95	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 265,00	1 484 265,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Zakup i montaż sprzętu do monitoringu Fundusz sołecki Opolno Zdrój	W drugiej połowie 2022 roku kupiono sprzęt do monitoringu. Montaż kamer planowany w 2023 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	99,98	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 994,83	24 994,83	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		97,06	453 871,00	100 000,00	353 871,00	0,00	0,00	440 509,10	89 750,00	350 759,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		97,06	453 871,00	100 000,00	353 871,00	0,00	0,00	440 509,10	89 750,00	350 759,10	0,00
		6100	Wymiana wężła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w Szkole Podstawowej nr 3	Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany wężła ciepłego trzysfunkcyjnego zasilającego budynek hali sportowej i basenu w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni.	99,12	353 871,00	0,00	353 871,00	0,00	0,00	350 759,10	0,00	350 759,10	0,00
		6050	Przebudowa boisk szkolnych na terenie Gminy Bogatynia	Zaktualizowano kosztorys inwestorski i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania planowana w 2023 r. Dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	89,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		89 750,00	89 750,00	0,00	
851			Ochrona Zdrowia		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego Bogatynia	Brak realizacji. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczynano bezskutecznie trzy razy. Nie wpłynęła żadna oferta wykonawcy. Otrzymano środki z RFIL w wysokości 868 142,00 zł. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		0,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie "Dziennego Domu Pobytu Senior +" w Bogatyni	Otrzymano dotację z DUW. Brak realizacji zadania wynika z trwających procedur uregulowania prawa własności do lokalu, w którym ma być utworzony "Dzienny Dom Pobytu Senior +". Dokonano zwrotu dotacji.	0,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9,96	2 666 683,35	2 266 704,35	0,00	399 979,00	1 903 671,00	265 712,10	47 564,18	0,00	218 147,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa przelewu burzowego z sieci kanalizacji ogólnospławnej do deszczowej w miejscowości Porajów	Brak realizacji zadania w 2022 roku z powodu otrzymania negatywnej opinii Wydziału Ochrony Środowiska UMiG Bogatynia.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Koncepcja uregulowania gospodarki wodami opadowymi w Porajowie	Brak realizacji zadania w 2022 roku wynika z przystąpienia Gminy Bogatynia do odtworzenia polderu przeciwpowodziowego w Porajowie. Inwestycja ta pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z planowanej przebudowy ul. Polnej, w związku z czym opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych nie jest konieczne. Odstępiono od realizacji.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		55,59	432 036,10	32 057,10	0,00	399 979,00	3 690,00	240 185,92	22 038,00	0,00	218 147,92
		6050	Wykonanie roboty budowlanej - montaż oświetlenia ulicznego ul. Bogatyńska, łącznik między ul. Lipową a Kasztanową oraz Park ul. G. Narutowicza w Opolnie - Zdroju - Fundusz Sołecki Opolno Zdrój.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia na drodze wewnętrznej (między ul. Lipową a ul. Kasztanową). Roboty budowlane rozpoczną się w przyszłym roku z powodu modernizacji oświetlenia w całej gminie. Na pewnym etapie modernizacji będzie można określić o ile niższy jest pobór energii dzięki czemu będzie można przystąpić do montażu latarni na tym terenie. Ponadto park przy ul. Narutowicza nie jest własnością gminy dlatego trwa przekazywanie terenu przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	0,00	4 009,10	4 009,10	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.	W dniu 20.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą z 12 miesięcznym terminem realizacji zadania. Wykonano prace przygotowawcze (obcinanie gałęzi, badanie linii kablowych) pod demontaż starych opraw i przewodów oświetleniowych oraz montaż nowych w miejscowości Lutogniewice i Wyszków. Zrealizowano wydatek dotyczący opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT. Wykonano usługę doradztwa przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja dofinansowywana z EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. Środki na realizację zadania	3 706,94	406 027,00	6 048,00	0,00	399 979,00	0,00	224 195,92	6 048,00	0,00	218 147,92
		6059			100,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6057		zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	54,54	399 979,00	0,00	0,00	399 979,00	0,00	218 147,92	0,00	0,00	218 147,92
		6050	Przebudowa linii kablowej oświetlenia terenu garażowego w rejonie ulic Matejki i Wyczółkowskiego w Bogatyni	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową przebudowy linii kablowej oświetlenia placu parkingowego na działkach nr 41/205 i 41/136, AM-19, obręb: Bogatynia II w rejonie ul. J. Matejki i L. Wyczółkowskiego wraz ze zmianą lokalizacji dwóch punktów oświetleniowych.	72,68	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup śmieciarek na potrzeby realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta i gminy	Rozstrzygnięto postępowanie w przedmiocie zakupu trzech śmieciarek. W dniu 31.12.2022 r. podpisano umowę z firmą "STT TRADIHG" Sp. z o.o. z Łodzi na realizację zadania. Pojazdy zostaną przekazane do GPO sp. z o.o. jako podwyższenie kapitału spółki w formie aportu rzeczowego. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		18,96	134 647,25	134 647,25	0,00	0,00	67 281,00	25 526,18	25 526,18	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw z siłownią na wolnym powietrzu - Etap II - Fundusz sołecki Porajów	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 16.11.2022 r. Podpisano z firmą DOL-EK Zakład Kształtowania Terenów Zielonych K. Doleciński z Tarnowa. Termin realizacji umowy 06.01.2023 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	0,00	76 100,22	76 100,22	0,00	0,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odnowienie placu zabaw przy ul. Bi.Ks.J. Popietuszki (dokumentacja projektowa, dostawa i montaż sprzętu wraz z wykonaniem nawierzchni)- Fundusz sołecki Sieniawka	Z dniem 30.06.2022 r. zakupiono piaskownicę i karuzelę tarczową wraz z montażem. Odnowiono również nawierzchnię placu. Środki na dalszą realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	54,86	36 586,20	36 586,20	0,00	0,00	0,00	20 070,50	20 070,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw dla dzieci (etap I - opracowanie dokumentacji, etap II - niwelacja terenu z odwodnieniem, wykonanie ogrodzenia, etap III - przeniesienie i zakup nowych urządzeń) - Fundusz sołecki Wolanów	W związku trwającymi pracami nad dokumentacją wykonano operat szacunkowy wartości nieruchomości w Wyszowie. W dniu 20.09.2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z firmą OUTSIDE STUDIO PROJEKTOWE z Lubania. Termin realizacji umowy do 31.03.2023 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	7,30	17 805,15	17 805,15	0,00	0,00	6 027,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		6050	Klimatyczna Bogatynia: rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS.	Wydatek poniesiony na przyłączenie zrewitalizowanego obszaru z oprawami ulicznymi i fontanną do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Zadanie zrealizowane.	100,00	1 385,23	1 385,23	0,00	0,00	0,00	1 385,23	1 385,23	0,00	0,00
		6050	Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni - opłata za przyłącze TAURON	Zadanie zrealizowane.	100,00	2 770,45	2 770,45	0,00	0,00	0,00	2 770,45	2 770,45	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92,54	1 190 662,66	1 190 662,66	0,00	0,00	80 034,00	1 101 821,15	1 101 821,15	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92,59	1 178 662,66	1 178 662,66	0,00	0,00	80 034,00	1 091 332,35	1 091 332,35	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Działoszynie (wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie robót budowlanych) - Fundusz sołecki Działoszyn.	Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogłaszane było 3 razy na stronie BIP. Za każdym razem propozycja oferty przekraczała kwotę środków ujętych w budżecie. Umowa podpisana na realizację zadania w dniu 16.12.2022 roku. Zadanie finansowane poprzez - fundusz sołecki w wysokości 36000,00 zł . Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r. oraz w budżecie na 2023 r.	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	35 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Budowa świetlicy w Wyszowie - dokumentacja	W 2022 r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 31.10.2022 r. zawarto umowę z firma INSTAL-TECH M. Marzec z Krakowa na realizację zadania z terminem wykonania do 20.04.2023 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Umowa na realizację zadania podpisana w dniu 31.10.2022 roku.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	Zadanie zrealizowane. Świetlica mieści salę spotkań, salę zajęć dydaktycznych, salę fitness, pomieszczenie gospodarcze i sanitarne. Przy świetlicy powstał plac zabaw, mini siłownia, zadaszona wiata i elementy małej architektury. Wykorzystano również środki z wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą nr LXXVI/478/21 (455 531,73 zł).	99,88	1 092 662,66	1 092 662,66	0,00	0,00	0,00	1 091 332,35	1 091 332,35	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		87,41	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 488,80	10 488,80	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż altanki rekreacyjnej w miejscowości Wyszów - Wolanów	Zakup i montaż altanki zrealizowany w lipcu 2022 r.	87,41	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 488,80	10 488,80	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		105,06	3 411 805,02	2 279 948,02	1 131 857,00	0,00	847 452,14	2 395 216,31	1 263 359,31	1 131 857,00	0,00
92695			Pozostała działalność		105,06	3 411 805,02	2 279 948,02	1 131 857,00	0,00	847 452,14	2 395 216,31	1 263 359,31	1 131 857,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	W związku z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.05.2021 r. o nałożeniu na Gminę Bogatynia opłaty legalizacyjnej z tyt. rozpoczętej budowy, bez wymaganej decyzji pozwolenia na budowę otwartego basenu miejskiego, decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.10.2021 r. odmawiająca umorzenia w całości opłaty legalizacyjnej oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 14.02.2022 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną ww. decyzję Wojewody Dolnośląskiego uiszczono opłatę legalizacyjną. Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania. W lipcu br. zaktualizowano kosztorys inwestorski. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023 r.	100,00	259 525,12	259 525,12	0,00	0,00	0,00	259 525,12	259 525,12	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni, budowa toru pum truck etap I i II	Zadanie w trakcie końcowej realizacji. Termin realizacji zadania ustalono na 26.01.2023 r.	115,40	2 964 857,00	1 833 000,00	1 131 857,00	0,00	847 452,14	2 115 270,56	983 413,56	1 131 857,00	0,00
		6050 6100		Otrzymało i wykorzystano środki z RFIL w wysokości 1 131 857,00 zł. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XCIX/618/22 w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 r.	0,00	1 833 000,00 1 131 857,00	1 833 000,00	1 131 857,00		847 452,14 0,00	983 413,56 1 131 857,00	983 413,56 0,00	1 131 857,00	0,00 0,00
		6050	Budowa strzelnicy pneumatycznej	Złożono wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie budowy obiektu. Dotacja wpłynęła w dniu 14.11.2022 r. co skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania. W związku z powyższym dotacja została zwrócona. W 2023 roku ponownie aplikujemy o środki.	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dodatkové koszty związane z realizacją funduszu sołeckiego, budowa fit parku na działce 156/2 - fundusz sołecki Sieniawka	W styczniu br. została zniszczona nawierzchnia trawiasta przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w wyniku prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii przyłącza wodociągowego przebiegającego przez działkę nr 156/2 w Sieniawce. W ramach tych prac został wyrównany teren, nawieziony humus i wysiana trawa. Zadanie zrealizowane.		2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Przygotowanie podłoża, utwardzenie nawierzchni pod budowę fit parku na działce nr 156/2 - fundusz sołecki	Wykonano nawierzchnię żwirową w miejscowości Sieniawka. Zadanie zrealizowane.	99,99	17 470,90	17 470,90	0,00	0,00	0,00	17 468,63	17 468,63	0,00	0,00
			Ogółem		65,88	12 945 101,85	10 708 394,85	1 485 728,00	750 979,00	4 013 489,13	7 054 899,76	5 354 135,74	1 482 616,10	218 147,92

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

758			Różne rozliczenia		0,00	80 144,32	80 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		0,00	80 144,32	80 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje		0,00	80 144,32	80 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem		54,16	13 025 246,17	10 708 394,85	1 485 728,00	750 979,00	4 013 489,13	7 054 899,76	5 354 135,74	1 482 616,10	218 147,92

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż instalacji solarnych	Uchwałą Nr LXXXI/510/22 Rady Miejskiej z dnia 31.04.2022 r. wprowadzono regulamin w sprawie określenia zasad naliczania dotacji z budżetu Gminy Bogatynia na zadania związane z Ochroną Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uprawomocnił się 14.05.2022 r. Od tego terminu mieszkańcy mogli składać wnioski o dotację. Brak wniosków o dofinansowanie.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		86,19	136 090,00	136 090,00	0,00	0,00	0,00	120 358,15	120 358,15	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		86,19	113 950,00	113 950,00	0,00	0,00	0,00	98 218,15	98 218,15	0,00	0,00
		6210	Zakup agregatu prądotwórczego	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Realizacja zadania przez MZGK w Bogatyni.	100,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00
		6210	Przebudowa części alejki oraz kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni ul. Kurzańska 1	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie realizowane przez MZGK w Bogatyni.	99,11	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	81 268,15	81 268,15	0,00	0,00
		6210	Montaż i zakup węża ciepłego do mieszkania komunalnego na ul. Kościuszki 1 w Bogatyni	Inwestycji nie zrealizowano z uwagi na brak warunków technicznych do podłączenia do sieci ciepłowniczej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		100,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLÝWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6210	Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci preizolowanej z budynku kotłowni w Sieniawce ul. Rolnicza 23 do budynków mieszkalnych usytuowanych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 27AB, 29 ABCD, 35 ABC, 37 ABCDE, 31 ABCDE	Zadanie realizowane przez MZGK w Bogatyni. Dotacja rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
754					100,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		100,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do specjalistycznego pojazdu dla OSP	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62,25	2 167 150,00	2 167 150,00	0,00	0,00	709 037,98	1 349 112,02	1 349 112,02	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		62,25	2 167 150,00	2 167 150,00	0,00	0,00	709 037,98	1 349 112,02	1 349 112,02	0,00	0,00
		6210	Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla MZGK w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania do 30.04.2023 r.	65,19	2 037 150,00	2 037 150,00	0,00	0,00	709 037,98	1 328 112,02	1 328 112,02	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Przekazano 7 dotacji w kwocie 3,00,00 zł każda. Dotacja rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.	26,25	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja do budowy urządzeń przydomowej retencji wód opadowych	Brak wniosków o dotację.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		65,06	2 443 240,00	2 443 240,00	0,00	0,00	709 037,98	1 589 470,17	1 589 470,17	0,00	0,00
			Ogółem		55,88	15 468 486,17	13 151 634,85	1 485 728,00	750 979,00	4 722 527,11	8 644 369,93	6 943 605,91	1 482 616,10	218 147,92

Wydatki realizowane przez jednostki

801			Oświata i wychowanie		99,28	138 596,00	138 596,00	0,00	0,00	0,00	138 305,00	138 305,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		99,28	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 209,00	40 209,00	0,00	0,00
		6050	Zewnętrzny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Działoszynie	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszono plac zabaw w stalową altanę oraz karuzelę "Młynek".	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	97,23	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		0,00	98 096,00	98 096,00	0,00	0,00	0,00	98 096,00	98 096,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00
		6060	Plac zabaw z energią dla Przedszkola nr 7 w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne "Nieśmiatek".	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA	%	PLAN OGÓLEM	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Na placu zabaw zamontowano kuchnię błotną oraz zestaw PRO-07 składającego się z wieży, zjeżdżalni i drabinek.	100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina		0,00	24 488,89	24 488,89	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		97,60	24 488,89	24 488,89	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
		6050	Zewnętrzny plac zabaw przy Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Do placu zamontowano bujak podwójny, domek, oraz drewniany plac zabaw ze zjeżdżalnią.	97,60	24 488,89	24 488,89	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
			Ogółem jednostki		0,00	163 084,89	163 084,89	0,00	0,00	0,00	162 205,00	162 205,00	0,00	0,00
			Ogółem		56,34	15 631 571,06	13 314 719,74	1 485 728,00	750 979,00	4 722 527,11	8 806 574,93	7 105 810,91	1 482 616,10	218 147,92

Udziały i akcje

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Środki wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego GPO Sp. z o.o.	100,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
			Ogółem akcje		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		62,97	18 431 571,06	16 114 719,74	1 485 728,00	750 979,00	4 722 527,11	11 606 574,93	9 905 810,91	1 482 616,10	218 147,92

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 2022 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	85 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Bogatynia	85 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	26 369,00	6 639,02	25,18
	63095		Pozostała działalność	26 369,00	6 639,02	25,18
		4308	Zakup usług pozostałych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	22 042,00	6 461,70	29,32
		4309	Zakup usług pozostałych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy	4 327,00	177,32	4,10
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	3 029,00	122,32	4,04
				1 298,00	55,00	4,24
750			Administracja publiczna	183 994,58	36 299,31	19,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 440,00	7 124,31	95,76
			<i>"Projekt Dostępny samorząd"</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 792,12	97,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 332,19	88,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 554,58	29 175,00	16,52
			<i>"Projekt Dostępny samorząd"</i>	<u>76 554,58</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1,96</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 349,19	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,56	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 821,65	1 219,51	6,48
		4309	Zakup usług pozostałych	4 195,18	280,49	6,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 303,81	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 696,19	0,00	0,00
			<i>"Projekt Cyfrowa Gmina"</i>	<u>100 000,00</u>	<u>27 675,00</u>	<u>27,68</u>
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 675,00	27,68
801			Oświata i wychowanie	671 866,56	635 505,92	94,59
	80101		Szkoły podstawowe	591 289,27	554 928,63	93,85
			Projekt: "Program Erasmus +" <i>- realizacja projektu : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni</i>	<u>71 614,27</u>	<u>35 253,63</u>	<u>49,23</u>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,46	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 171,22	10 117,60	99,47
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 160,59	25 136,03	54,45
			Projekt: "Razem" <i>- realizacja projektu : szkoły podstawowe</i>	<u>519 675,00</u>	<u>519 675,00</u>	<u>100,00</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	8 455,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,34	4 341,34	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,25	545,25	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 180,00	75 180,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,72	22 446,72	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	154,40	154,40	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	330 601,04	330 601,04	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 951,25	61 951,25	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 577,29	80 577,29	100,00
			Projekt: "Program Erasmus +" <i>- realizacja projektu : Liceum Ogólnokształcące</i>	80 577,29	80 577,29	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,61	404,61	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,14	2 366,14	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	55 370,63	55 370,63	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 405,92	22 405,92	100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,99	29,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 000,00	267 600,00	99,85
	85395		Pozostała działalność	268 000,00	267 600,00	99,85
			Projekt " Wsparcie dzieci z rodzin peęgerowskich w rozwoju cyfrowym "	268 000,00	267 600,00	99,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	267 600,00	99,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 027,36	225 218,92	52,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 027,36	225 218,92	52,37
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego</i>	430 027,36	225 218,92	52,37
		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	138,22	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,08	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 248,60	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 751,50	1 023,00	27,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 979,00	218 147,92	54,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048,00	6 048,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 537,63	79 320,98	84,80
	92195		Pozostała działalność	93 537,63	79 320,98	84,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	7 545,60	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	1 317,36	1 031,40	78,29
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	164,67	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	14 000,00	14 000,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt " Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	7 100,00 5 300,00 1 800,00	5 300,00 5 300,00 0,00	74,65 100,00 0,00
		4228	Zakup środków żywności - projekt " Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	2 000,00	2 000,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych - projekt " Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Paleta twórczości trójstyku"	42 086,86 15 550,00 26 536,86	39 379,76 15 500,00 23 879,76	93,57 99,68 89,99
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt " Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	14 323,14 4 500,00	12 749,82 2 926,68	89,02 65,04

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- projekt "Paleta twórczości trójstyku"	9 823,14	9 823,14	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 700,00	4 600,00	97,87
			- projekt " Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	700,00	600,00	85,71
			- projekt "Paleta twórczości trójstyku"	4 000,00	4 000,00	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	300,00	260,00	86,67
			- projekt "Paleta twórczości trójstyku"			
			OGÓŁEM:	1 758 795,13	1 250 584,15	71,10

<i>z tego: środki z UE</i>	1 446 306,96	1 077 989,22	74,53
<i>środki własne gminy</i>	211 231,68	99 562,07	47,13
<i>środki z budżetu państwa</i>	101 256,49	73 032,86	72,13

Sporządziła: Marta Frońska

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2022 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 506 860,12	1 497 899,42	99,41
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 506 860,12	1 497 899,42	99,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 506 860,12	1 497 899,42	99,41
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	44 855,12	40 631,55	90,58
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku (kredyt 7.000.000,00)	221 300,00	221 208,15	99,96
			- odsetki od kredytu zaciągniętego 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	20 105,00	20 103,38	99,99
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 7.450.000,00)	138 500,00	138 300,78	99,86
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 5.900.000,00)	147 500,00	145 531,06	98,67
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 4.000.000,00)	120 500,00	118 184,50	98,08
			- odsetki od emisji obligacji	814 100,00	813 940,00	99,98
OGÓŁEM :				1 506 860,12	1 497 899,42	99,41

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 2022 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	710 000,00	870 418,44	122,59			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	870 418,44	122,59			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	271 150,29				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	599 268,15	93,64			
851			Ochrona zdrowia				818 005,89	673 970,22	82,39
	85153		Zwalczanie narkomanii				96 900,00	72 485,01	74,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki - Wydział Finansowy - środki poradni				5 000,00 500,00 4 500,00	3 073,97 343,80 2 730,17	61,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - środki poradni				500,00	338,70	67,74

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki - Wydział Finansowy - środki poradni				71 400,00 5 000,00 66 400,00	51 890,84 3 975,00 47 915,84	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni				20 000,00	17 181,50	85,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				721 105,89	601 485,21	83,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa związana z profilaktyką zwalczania narkomanii i alkoholizmu				40 000,00	39 869,69	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni				500,00	444,00	88,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki - Wydział Finansowy - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - środki poradni				13 850,00 5 000,00 350,00 8 500,00	6 466,54 773,56 335,23 5 357,75	46,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - środki poradni				1 550,00 50,00 1 500,00	470,86 35,28 435,58	30,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki - Wydział Finansowy - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - środki poradni				209 740,00 15 000,00 23 140,00 171 600,00	175 813,90 10 614,91 21 540,00 143 658,99	83,82
		4190	Nagrody konkursowe - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni				13 725,00	13 582,76	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni</i> <i>- środki poradni</i>				68 650,00	45 249,45	65,91
							<i>14 650,00</i>	<i>11 378,03</i>	
							<i>54 000,00</i>	<i>33 871,42</i>	
		4220	Zakup środków żywności <i>- środki poradni</i>				11 000,00	5 512,43	50,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>- środki poradni</i>				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni</i> <i>- środki poradni</i> <i>- organizacja wycieczek zimowego i letniego</i> <i>w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją</i> <i>programu profilaktyki alkoholowej</i> <i>- dofinansowanie w ramach profilaktyki alkoholowej</i>				312 890,89	277 748,30	88,77
							<i>45 885,00</i>	<i>39 664,91</i>	
							<i>77 005,89</i>	<i>48 083,39</i>	
							<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
							<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>- środki poradni</i>				1 000,00	641,48	64,15
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>- środki poradni</i>				5 000,00	1 872,02	37,44
		4430	Różne opłaty i składki <i>- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni</i>				1 700,00	582,22	34,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>- środki poradni</i>				15 000,00	12 806,03	85,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- środki poradni</i>				25 000,00	20 227,53	80,91

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - środki - Wydział Finansowy - środki poradni				500,00 100,00 400,00	198,00 0,00 198,00	39,60
			OGÓLEM:	710 000,00	870 418,44	122,59	818 005,89	673 970,22	82,39

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4e

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
za 2022 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	221 604,34	221 604,34	100,00	221 604,34	221 604,34	100,00
	01095	Pozostała działalność	221 604,34	221 604,34	100,00	221 604,34	221 604,34	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				1 760,00	1 760,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				345,66	345,66	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				219 498,68	219 498,68	100,00
750		Administracja publiczna	341 628,00	341 628,00	100,00	341 628,00	341 628,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 628,00	341 628,00	100,00	341 628,00	341 628,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				280 531,10	280 531,10	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				55 096,90	55 096,90	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 630,00	4 628,85	99,98	4 630,00	4 628,85	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 630,00	4 628,85	99,98	4 630,00	4 628,85	99,98
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				721,00	719,85	99,84
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 909,00	3 909,00	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	16 638,14	16 638,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 638,14	16 638,14	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	151 097,85	151 097,85	100,00	151 097,85	151 097,85	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego sdostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 097,85	151 097,85	100,00	151 097,85	151 097,85	0,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				151 097,85	151 097,85	100,00
851		Ochrona zdrowia	17 628,98	12 516,28	71,00	17 628,98	12 516,28	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 628,98	12 516,28	71,00	17 628,98	12 516,28	0,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				12 719,82	8 983,15	70,62
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				2 517,20	1 777,74	70,62
		- pozostałe wydatki bieżące				2 391,96	1 755,39	73,39
852		Pomoc społeczna	724 204,42	702 933,10	97,06	724 204,42	702 933,10	97,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160,31	160,31	100,00	160,31	160,31	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				157,17	157,17	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				3,14	3,14	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 680,00	2 679,60	99,99	2 680,00	2 679,60	99,99
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				2 640,00	2 640,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				40,00	39,60	99,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 360,00	7 480,00	38,64	19 360,00	7 480,00	38,64
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				19 360,00	7 480,00	38,64
	85295	Pozostała działalność	702 004,11	692 613,19	98,66	702 004,11	692 613,19	98,66
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				688 239,33	679 032,54	98,66
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				10 505,75	10 321,62	98,25
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 940,63	1 940,63	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 318,40	1 318,40	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	15 165 991,00	14 919 918,88	98,38	15 165 991,00	14 919 918,88	98,38
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77	8 845 800,00	8 825 543,81	99,77
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				8 816 675,00	8 796 418,81	99,77
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				12 504,92	12 504,92	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110)				2 113,28	2 113,28	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe				2 350,00	2 350,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				12 156,80	12 156,80	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 171 248,00	5 945 707,41	96,35	6 171 248,00	5 945 707,41	96,35
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				6 000 482,00	5 774 941,99	96,24
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				129 710,39	129 709,81	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110)				22 447,54	22 447,54	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe				2 350,00	2 350,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				16 258,07	16 258,07	100,00
	85503	Kart Dużej Rodziny	5 743,00	5 743,00	100,00	5 743,00	5 743,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				5 743,00	5 743,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 200,00	142 924,66	99,81	143 200,00	142 924,66	99,81
		- pozostałe wydatki bieżące				143 200,00	142 924,66	99,81
		OGÓŁEM:	16 643 822,73	16 371 365,44	98,36	16 627 184,59	16 354 727,30	98,36
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	16 639 192,73	16 366 736,59	98,36	16 622 554,59	16 350 098,45	98,36
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 630,00	4 628,85	99,98	4 630,00	4 628,85	99,98

Załącznik Nr 4f

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
BIAŁOPOLE					
1.	754	75495	4210	2 500,00 zł	2 450,00 zł
2.	754	75495	4300	1 500,00 zł	- zł
3.	900	90095	4210	500,00 zł	176,00 zł
4.	921	92195	4190	100,00 zł	- zł
5.	921	92195	4210	7 600,00 zł	6 599,00 zł
6.	921	92195	4220	700,00 zł	400,00 zł
RAZEM				12 900,00 zł	9 625,00 zł
BRATKÓW					
1.	754	75495	6050	24 723,82 zł	24 500,00 zł
2.	921	92195	4190	300,00 zł	298,77 zł
3.	921	92195	4210	1 150,00 zł	1 068,17 zł
4.	921	92195	4220	3 300,00 zł	3 285,08 zł
5.	921	92195	4300	1 400,00 zł	1 300,00 zł
RAZEM				30 873,82 zł	30 452,02 zł
DZIAŁOSZYN					
1.	754	75412	4210	7 000,00 zł	6 798,00 zł
2.	921	92109	6050	36 000,00 zł	- zł
3.	921	92195	4190	3 400,00 zł	3 020,26 zł
4.	921	92195	4210	600,00 zł	440,00 zł
5.	921	92195	4220	5 788,13 zł	5 641,49 zł
6.	921	92195	4300	800,00 zł	800,00 zł
RAZEM				53 588,13 zł	16 699,75 zł
JASNA GÓRA					
1.	700	70095	4210	1 500,00 zł	738,00 zł
2.	700	70095	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł
3.	900	90095	4210	9 000,00 zł	6 493,13 zł
4.	900	90095	4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.	900	90095	4300	1 000,00 zł	800,00 zł
6.	921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7.	921	92195	4190	2 000,00 zł	332,15 zł
8.	921	92195	4210	5 703,00 zł	5 703,00 zł
9.	921	92195	4220	2 645,00 zł	2 415,97 zł
10.	921	92195	4300	4 405,17 zł	4 260,00 zł
RAZEM				41 753,17 zł	36 242,25 zł
KOPACZÓW					
1.	600	60017	4300	20 000,00 zł	19 800,00 zł
2.	921	92109	4270	10 500,00 zł	10 494,00 zł
3.	921	92195	4190	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	921	92195	4220	2 410,86 zł	1 998,11 zł
5.	921	92195	4300	1 300,00 zł	1 300,00 zł
RAZEM				35 210,86 zł	34 592,11 zł
KRZEWINA					
1.	600	60095	4300	1 600,00 zł	1 220,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
2.	900	90095	4210	500,00 zł	499,00 zł
3.	900	90095	4300	6 000,00 zł	5 999,94 zł
4.	921	92109	4210	16 737,86 zł	16 552,91 zł
5.	921	92109	4300	100,00 zł	74,93 zł
6.	921	92195	4210	180,00 zł	174,66 zł
7.	921	92195	4220	2 900,00 zł	2 879,62 zł
8.	921	92195	4300	3 150,00 zł	3 150,00 zł
RAZEM				31 167,86 zł	30 551,06 zł
LUTOGNIEWICE					
1.	754	75412	4210	1 600,00 zł	1 536,55 zł
2.	900	90001	4300	14 456,19 zł	14 456,19 zł
3.	900	90095	4210	8 371,30 zł	6 911,81 zł
4.	921	92109	4210	600,00 zł	596,73 zł
5.	921	92109	4360	1 200,00 zł	582,87 zł
6.	921	92195	4190	500,00 zł	459,75 zł
7.	921	92195	4220	1 500,00 zł	1 449,23 zł
RAZEM				28 227,49 zł	25 993,13 zł
OPOLNO - ZDRÓJ					
1.	600	60016	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	600	60020	4300	3 000,00 zł	2 967,48 zł
3.	754	75495	6050	25 000,00 zł	24 994,83 zł
4.	900	90004	4210	11 700,00 zł	10 033,00 zł
5.	900	90004	4300	1 500,00 zł	738,00 zł
6.	900	90015	6050	4 009,10 zł	- zł
7.	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 418,54 zł
8.	921	92109	4210	4 500,00 zł	4 447,99 zł
9.	921	92195	4190	500,00 zł	338,32 zł
10.	921	92195	4210	6 300,00 zł	4 985,00 zł
11.	921	92195	4220	1 500,00 zł	1 314,40 zł
12.	921	92195	4300	11 000,00 zł	11 000,00 zł
RAZEM				73 509,10 zł	65 237,56 zł
POSADA					
1.	754	75412	4210	1 200,00 zł	1 200,00 zł
2.	900	90001	4300	12 000,00 zł	11 371,46 zł
3.	921	92109	4210	344,00 zł	300,00 zł
4.	921	92109	4270	13 000,00 zł	13 000,00 zł
5.	921	92195	4190	1 400,00 zł	1 397,92 zł
6.	921	92195	4220	2 400,00 zł	2 352,37 zł
7.	921	92195	4300	2 000,00 zł	1 700,00 zł
RAZEM				32 344,00 zł	31 321,75 zł
PORAJÓW					
1.	754	75412	4210	6 000,00 zł	5 876,45 zł
2.	754	75495	4260	1 000,00 zł	185,89 zł
3.	754	75495	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4.	900	90004	4210	5 000,00 zł	4 999,85 zł
5.	900	90095	4210	2 760,00 zł	2 496,90 zł
6.	900	90095	4300	2 740,00 zł	2 738,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
7.	900	90095	6050	50 000,00 zł	- zł
8.	921	92195	4220	500,00 zł	500,00 zł
9.	921	92195	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł
RAZEM				73 500,00 zł	22 297,09 zł
SIENIAWKA					
1.	754	75412	4210	9 000,00 zł	9 000,00 zł
2.	900	90095	6050	36 586,20 zł	20 070,50 zł
3.	921	92195	4190	300,00 zł	245,06 zł
4.	921	92195	4210	3 000,00 zł	2 977,43 zł
5.	921	92195	4220	700,00 zł	548,95 zł
6.	921	92195	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł
7.	926	92695	6050	20 422,90 zł	20 420,63 zł
RAZEM				73 509,10 zł	56 762,57 zł
WYSZKÓW - WOLANÓW					
	754	75412	4210	2 100,00 zł	2 040,00 zł
	900	90095	4110	49,00 zł	48,13 zł
	900	90095	4170	280,00 zł	280,00 zł
	900	90095	6050	17 805,15 zł	1 300,00 zł
	921	92195	4210	2 660,00 zł	1 675,63 zł
	921	92195	4220	2 540,00 zł	2 539,08 zł
RAZEM				25 434,15 zł	7 882,84 zł
OGÓŁEM WYDATKI w tym:				512 017,68 zł	367 657,13 zł
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					106 725,00 zł

Załącznik Nr 4g

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI
I POMOCY FINANSOWEJ za 2022 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> Dotacja -dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów	<u>20 000,00</u> 20 000,00	0,00	<u>20 000,00</u> 20 000,00	0,00		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 598 408,36	5 598 408,36	0,00	5 580 195,03	5 580 195,03	0,00	99,95
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 576 268,36	5 576 268,36	0,00	5 558 055,03	5 558 055,03	0,00	99,95
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i> Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych	<u>5 462 318,36</u> 5 462 318,36	<u>5 462 318,36</u> 5 462 318,36		<u>5 459 836,88</u> 5 459 836,88	<u>5 459 836,88</u> 5 459 836,88		<u>99,95</u> 99,95
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na zakup agregatu prądowłórczego Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na przebudowę części alejki oraz kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni, ul. Kurzańska 1 Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na zakup i montaż węża ciepłego w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 1/1 w Bogatyni	<u>113 950,00</u> 16 950,00 82 000,00 15 000,00	<u>113 950,00</u> 16 950,00 82 000,00 15 000,00		<u>98 218,15</u> 16 950,00 81 268,15 0,00	<u>98 218,15</u> 16 950,00 81 268,15 0,00		<u>86,19</u> 100,00 99,11 0,00
	70095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	100,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci preizolowanej z budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 do budynków mieszkalnych usytuowanych w Sieniawce przy ulicy Rolniczej	<u>22 140,00</u> 22 140,00	<u>22 140,00</u> 22 140,00		<u>22 140,00</u> 22 140,00	<u>22 140,00</u> 22 140,00		<u>100,00</u> 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 838,00	88 000,00	127 838,00	215 712,40	87 874,40	127 838,00	299,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	73 000,00	73 000,00	0,00	72 874,40	72 874,40	0,00	99,83
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<u>73 000,00</u>	<u>73 000,00</u>		<u>72 874,40</u>	<u>72 874,40</u>		<u>99,83</u>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Fundusz Wsparcia Policji	73 000,00	73 000,00		72 874,40	72 874,40		99,83
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>
			- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>100,00</i>
			- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 838,00	0,00	127 838,00	127 838,00	0,00	127 838,00	100,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>7 838,00</i>		<i>7 838,00</i>	<i>7 838,00</i>		<i>7 838,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacja celowa dla OSP	7 838,00		7 838,00	7 838,00		7 838,00	100,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Zakup pojazdu specjalistycznego na potrzeby OSP	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	146 400,00	146 400,00	0,00	47 979,08	47 979,08	0,00	32,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 400,00	146 400,00	0,00	47 979,08	47 979,08	0,00	32,77
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>146 400,00</i>	<i>146 400,00</i>		<i>47 979,08</i>	<i>47 979,08</i>		<i>32,77</i>
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach.	69 600,00	69 600,00		0,00	0,00		0,00
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	45 000,00	45 000,00		33 210,82	33 210,82		73,80
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli	15 000,00	15 000,00		8 924,40	8 924,40		59,50
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli	16 800,00	16 800,00		5 843,86	5 843,86		34,78
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	0,00	39 869,69	39 869,69	0,00	99,67
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	<u>50 000,00</u> 50 000,00	<u>50 000,00</u> 50 000,00		<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00		<u>0,00</u> 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	0,00	39 869,69	39 869,69	0,00	99,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wypoczynek dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień realizowany przez Bogatyński Ośrodek Kultury	<u>40 000,00</u> 40 000,00	<u>40 000,00</u> 40 000,00		<u>39 869,69</u> 39 869,69	<u>39 869,69</u> 39 869,69		<u>99,67</u> 99,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 150,00	2 037 150,00	133 000,00	2 061 150,00	2 037 150,00	24 000,00	94,98
	90095		Pozostała działalność	2 170 150,00	2 037 150,00	133 000,00	2 061 150,00	2 037 150,00	24 000,00	94,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich	<u>3 000,00</u> 3 000,00		<u>3 000,00</u> 3 000,00	<u>3 000,00</u> 3 000,00		<u>3 000,00</u> 3 000,00	<u>0,00</u>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni (kwota 709.037,98 zł stanowi wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Nr XCIX/618/22 z dnia 29.12.2022r.	<u>2 037 150,00</u> 2 037 150,00	<u>2 037 150,00</u> 2 037 150,00		<u>2 037 150,00</u> 2 037 150,00	<u>2 037 150,00</u> 2 037 150,00		<u>100,00</u>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych - dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej	<u>130 000,00</u> 80 000,00 50 000,00		<u>130 000,00</u> 80 000,00 50 000,00	<u>21 000,00</u> 21 000,00 0,00		<u>21 000,00</u> 21 000,00 0,00	<u>16,15</u> 26,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 356 044,03	4 076 044,03	280 000,00	4 355 855,52	4 076 043,03	279 812,49	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215 464,03	2 215 464,03	0,00	2 215 463,03	2 215 463,03	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	<u>2 130 864,03</u> 2 130 864,03	<u>2 130 864,03</u> 2 130 864,03		<u>2 130 864,03</u> 2 130 864,03	<u>2 130 864,03</u> 2 130 864,03		<u>100,00</u> 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla BOK - dofinansowanie do imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy - dotacja dla BOK - projekt "Konwersja cyfrowa domów kultury"	<u>84 600,00</u> 66 600,00 18 000,00	<u>84 600,00</u> 66 600,00 18 000,00		<u>84 599,00</u> 66 600,00 17 999,00	<u>84 599,00</u> 66 600,00 17 999,00		<u>199,99</u> 100,00 99,99
	92116		Biblioteki	1 860 580,00	1 860 580,00	0,00	1 860 580,00	1 860 580,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	<u>1 854 980,00</u> 1 854 980,00	<u>1 854 980,00</u> 1 854 980,00		<u>1 854 980,00</u> 1 854 980,00	<u>1 854 980,00</u> 1 854 980,00		<u>100,00</u> 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Biblioteki - projekt "Gamingowa Bogatynia"	5 600,00 5 600,00	5 600,00 5 600,00		5 600,00 5 600,00	5 600,00 5 600,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia- obiekty sakralne Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia- pozostała zabudowa	200 000,00 125 000,00 75 000,00		200 000,00 125 000,00 75 000,00	200 000,00 125 000,00 75 000,00		200 000,00 125 000,00 75 000,00	100,00 100,00 100,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	79 812,49	0,00	79 812,49	99,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dziedzinie kultury	80 000,00 80 000,00		80 000,00 80 000,00	79 812,49 79 812,49		79 812,49 79 812,49	99,77 99,77
	926		Kultura fizyczna i sport	323 500,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 500,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	323 500,00 323 500,00		323 500,00 323 500,00	323 500,00 323 500,00		323 500,00 323 500,00	100,00 100,00
			OGÓLEM :	12 920 340,39	12 036 002,39	884 338,00	12 624 261,72	11 869 111,23	755 150,49	97,71

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące	10 389 100,39	10 237 879,17	98,54
- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy	88 000,00	87 874,40	99,86
- dotacja na wydatki inwestycyjne	2 443 240,00	2 298 508,15	94,08

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 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 odrębnymi ustawach	1 860 337,66	6 150 449,01		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 860 337,66	6 150 449,01		
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	54 252,42	54 252,42		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	54 252,42	54 252,42		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 600 032,65	15 375 178,80		
	- wolne środki	6 600 032,65	15 375 178,80		
	OGÓŁEM:	8 514 622,73	21 579 880,23	10 623 840,56	10 623 840,56
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			2 600 000,00	2 600 000,00
	- Udzielona pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni			2 600 000,00	2 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			6 023 840,56	6 023 840,56
	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			5 644 407,56	5 644 407,56
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości 22.000.000,00			1 013 158,08	1 013 158,08
	- kredyt zaciągnięty na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kredyt w wysokości 4.000.000,00			1 999 999,84	1 999 999,84
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań			931 250,04	931 250,04

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	inwestycyjnych kredyt w wysokości 7.450.000,00 - kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł			699 999,60 1 000 000,00	699 999,60 1 000 000,00
	OGÓŁEM:	8 514 622,73	21 579 880,23	10 623 840,56	10 623 840,56

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 2022
część opisowa**

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 725 930,33</u>	<u>1 299 545,01</u>	<u>75,30</u>
z tego:			
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	356,00	52,00	14,61
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 758,60	57,59
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	407,00	207,00	50,86
§ 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	259 732,00	226 163,57	87,08
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie	1 381 865,75	1 031 612,10	74,65
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361,00	292,75	81,09
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	100,00	0,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 756,88	30 756,88	96,85
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:	30 905,70	4 447,54	14,39
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	2 000,00	1 317,54	65,88
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	224,30	1,12
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie	2 905,70	2 905,70	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	10 446,00	254,57	2,44
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 725 930,33</u>	<u>1 304 596,15</u>	<u>75,59</u>
z tego:			
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 423,84	23 423,84	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	4 310,00	4 278,17	99,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	587,00	505,78	86,16
§ 4170 Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	27 364,00	26 340,00	96,26
§ 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,	245 683,33	213 687,74	86,98

pozostałe drobne wydatki na potrzeby szkół

§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	1 264 066,75	941 872,00	74,51
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	27 770,00	11 581,78	41,71
§ 4260	Zakup energii	300,00	298,66	99,55
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	26 421,00	14 990,73	56,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie ,badanie wody w basenie przeeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	89 963,00	51 842,63	57,63
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 426,21	2 159,62	89,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705,70	2 705,70	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 409,50	10 409,50	100,00
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	10 776,25		
	b) zobowiązania w wysokości	44,48		

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	1 600 782,00	1 121 183,42	70,04
	z tego:			
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 005,00	141 251,97	66,31
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 386 777,00	978 931,45	70,59
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	1 600 782,00	1 116 132,28	69,72
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	2 304,90	1 934,97	83,95
§ 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	120 210,99	96 794,41	80,52
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	1 370 323,21	972 448,27	70,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	48 700,00	25 407,46	52,17
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	20 000,00	3 724,77	18,62
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych	3 000,00	1 191,22	39,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 242,90	14 042,54	41,01

- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe,
usługi komunalne, przeglądy techniczne urządzeń, usługi BHP, PPOŻ,
pomiar elektryczny, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja,
usługi ochroniarstwa, usługi bankowe, usługi kominiarskie

§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	588,64	29,43
	- gospodarka odpadami			

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	24 844,53
b) zobowiązania w wysokości	2 537,96

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
za 2022 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	1 900 000,00	2 005 471,61	105,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 000,00	2 005 471,61	105,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	2 005 471,61	105,55
		0690	WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 900 000,00	2 005 471,61	105,55
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	1 400 000,00	1 779 420,61	127,10
			Wpływy z wycinki drzew	500 000,00	226 051,00	45,21
			WYDATKI OGÓŁEM	2 623 500,00	2 229 834,10	84,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 623 500,00	2 229 834,10	84,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 500,00	449 767,51	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	449 767,51	99,18
			Utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów	103 500,00	103 437,22	99,94
			Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	350 000,00	346 330,29	98,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 170 000,00	1 780 066,59	82,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	1 780 066,59	82,03
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy (plan 2.000.000,00 zł)	2 000 000,00	1 678 736,34	83,94
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	170 000,00	101 330,25	59,61

Z wpływów WFOŚiGW oraz wycinki drzew sfinansowano wydatki w kwocie wpływów 2.005.471,61 zł. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska sfinansowano ze środków własnych.

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 2022 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	7 582 000,00	6 359 959,33	83,88
600			Transport i łączność	20 000,00	23 966,81	119,83
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>23 966,81</i>	<i>119,83</i>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>23 966,81</i>	<i>119,83</i>
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	20 000,00	23 966,81	119,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 562 000,00	6 335 992,52	83,79
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>7 562 000,00</i>	<i>6 335 992,52</i>	<i>83,79</i>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat</i>	<i>7 562 000,00</i>	<i>6 335 992,52</i>	<i>83,79</i>
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	3 800 000,00	2 583 821,36	68,00
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - osoby prawne	3 762 000,00	3 752 171,16	99,74
			WYDATKI OGÓŁEM	7 566 000,00	6 463 717,84	85,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	895,27	22,38
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>895,27</i>	<i>22,38</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>895,27</i>	<i>22,38</i>
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	4 000,00	895,27	22,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 562 000,00	6 462 822,57	85,46
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>7 562 000,00</i>	<i>6 462 822,57</i>	<i>85,46</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7 562 000,00</i>	<i>6 462 822,57</i>	<i>85,46</i>
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 562 000,00	6 462 822,57	85,46

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 2022 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>206 000,00</u>	<u>246 262,14</u>	<u>119,54</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	5 400,37	20,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	14 972,73	59,89
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	26 535,56	66,34
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	66 990,56	148,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	84 787,07	169,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	47 575,85	237,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	II		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>211 100,00</u>	<u>198 060,29</u>	<u>93,82</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	211 000,00	166 005,82	78,68
		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	100,00	32 054,47	32 054,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	III		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>8 374 900,00</u>	<u>7 767 777,06</u>	<u>92,75</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	2 987 000,00	2 146 132,21	71,85

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 387 900,00	5 621 644,85	104,34
	70095		Pozostała działalność			
	IV		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>5 287 799,99</u>	<u>2 315 110,27</u>	<u>43,78</u>
		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	5 287 799,99	2 315 110,27	43,78
	V		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>5 462 318,36</u>	<u>5 459 836,88</u>	<u>99,95</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 462 318,36	5 459 836,88	99,95
	VI		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 111 193,28</u>	<u>0,00</u>
	VII		<u>INNE ZWIĘKSZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>2 437,65</u>	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	19 542 118,35	17 100 677,57	87,51
			Środki obrotowe:	1 162 900,00	-1 529 970,88	
			OGÓŁEM	20 705 018,35	15 570 706,69	75,20

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</u>	<u>10 094 685,02</u>	<u>8 847 431,00</u>	<u>87,64</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	129 000,00	94 496,16	73,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 875 000,00	5 461 255,23	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 000,00	444 851,74	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 000,00	995 685,94	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 000,00	120 671,44	79,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	32 305,00	44,87

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%	
			Plan po zmianach	Wykonanie		(6:7)
1	2	3	4	5	6	7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		250 000,00	238 668,62	95,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne		505 685,02	337 804,54	66,80
		4260 Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda		231 000,00	101 028,05	43,74
		4270 Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane		50 000,00	23 613,15	47,23
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników		30 000,00	11 560,00	38,53
		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		582 000,00	379 763,65	65,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)		15 000,00	9 538,83	63,59
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)		30 000,00	25 317,73	84,39
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki		40 000,00	26 821,32	67,05
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 000,00	152 491,54	97,75
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	20,33	4,07
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	8 515,70	24,33
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT		3 500,00	1 879,10	53,69
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		2 000,00	12,00	0,60
		4580 Pozostałe odsetki		200 000,00	176 719,95	88,36
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		124 000,00	123 517,49	99,61
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000,00	31 038,76	97,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28 000,00	24 650,73	88,04
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - agregat prądotwórczy, kosiarka samojezdna		40 000,00	25 204,00	63,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>163 300,00</u>	<u>28 395,99</u>	<u>17,39</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	72,30	0,72

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%	
			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	60 400,00	26 387,39	43,69
		4300	Zakup usług pozostałych ścieki, usługi kominiarskie, przegląd KOB	91 400,00	1 816,30	1,99
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00	120,00	8,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	III		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 727 700,00</u>	<u>5 961 562,93</u>	<u>77,15</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	2 595 000,00	1 835 953,49	70,75
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	2 731 600,00	2 218 700,25	81,22
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	76 674,77	95,84
		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	1 612 600,00	1 257 296,74	77,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 530,00	67,65
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	88 500,00	87 543,68	98,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	471 864,00	78,64
	70095		Pozostała działalność			
	IV		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 538 500,00</u>	<u>888 343,35</u>	<u>57,74</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały budowlane, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, paliwo płynne	1 038 000,00	597 380,60	57,55
		4260	Zakup energii	130 000,00	78 724,71	60,56
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 487,66	64,96
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, usługi komunalne, wywóz nieczystości kosztorysy, przegląd KOB	277 500,00	144 304,46	52,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 764,32	27,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 281,60	86,56
	V		Odpisy amortyzacji	0,00	1 111 193,28	
	VI		Inne zmniejszenia	0,00	97 433,59	
			- umorzenia i spisanie należności	0,00	72 685,03	
			- odpracowanie czynszu	0,00	24 748,56	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI)	19 524 185,02	16 934 360,14	86,74

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	(6:7)
			Stan środków:	1 180 833,33	-1 363 653,45	
			OGÓŁEM	20 705 018,35	15 570 706,69	75,20

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. **6 302 118,40**
w tym: wymagalne **4 745 559,69**

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. **4 433 273,00**
w tym: wymagalne **4 107 159,37**

Środki pieniężne na rachunku bankowym dzień 31.12.2022 r. **266 355,18**

Sporządziła: *Marta Frońska*

Załącznik Nr 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za 2022 roku**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92116 I II III IV V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Biblioteki			
		<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>1 854 980,00</u>	<u>1 854 980,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dochody własne:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>16 495,55</u>	<u>137,46</u>
		<u>Środki z Narodowego Centrum Kultury</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dotacja celowa z budżetu "Gminowa Bogatynia"</u>	<u>5 600,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dotacja z Biblioteki Narodowej</u>	<u>10 750,00</u>	<u>10 750,00</u>	<u>100,00</u>
		OGÓLEM PRZYCHODY (I+II +III+IV+V)	1 933 330,00	1 937 825,55	100,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 490 210,00</u>	<u>1 490 403,27</u>	<u>100,01</u>
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>35 650,00</u>	<u>35 927,00</u>	<u>100,78</u>
	III	<u>Koszty rodzajowe</u>	<u>539 139,66</u>	<u>557 720,81</u>	<u>103,45</u>
		<u>z tego:</u>			
		Amortyzacja	131 669,66	131 669,66	100,00
		Świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 585,84	99,61
		Nagrody konkursowe	70,00	68,28	97,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	69 091,46	110,37
		Zakup środków żywności	5 640,00	6 604,27	117,10
		Księgozbiory i zbiory audio	37 030,00	38 153,19	103,03
		Zakup energii	78 350,00	79 840,15	101,90
		Usługi remontowe	24 000,00	23 821,94	99,26
		Usługi obce	139 150,00	148 088,37	106,42
		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 095,33	96,73
		Ubezpieczenia i opłaty	70,00	62,68	100,00
		Odpisy na ZFŚS	36 280,00	36 280,00	100,00
		Podatki	7 130,00	7 126,00	99,94
		Opłaty na rzecz budżetu JST	3 100,00	3 058,02	98,65
		Wpłaty na PPK	7 250,00	6 998,46	96,53
		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	177,16	0,00
		OGÓLEM KOSZTY (I+II+III)	2 064 999,66	2 084 051,08	100,92
		<i>Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2022r.</i>		6 273,76	
		<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.</i>		2 299,19	
		<i>Stan środków na rachunku bankowym projektu na dzień 31.12.2022r.</i>		0,00	
		<i>Stan należności na dzień 31.12.2022 r.</i>		4 458,70	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	
		<i>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.</i>		51 661,07	
		<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 2022 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
851	85154	Ochrona zdrowia			
	I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		<u>Dotacja celowa - "Akcja Lato"</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 869,69</u>	<u>99,67</u>
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	II	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>2 130 864,03</u>	<u>2 130 864,03</u>	<u>100,00</u>
	III	<u>Przychody własne:</u>	<u>628 067,98</u>	<u>602 316,56</u>	<u>95,90</u>
		<u>Dochody własne z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie budynków</u>	<u>364 067,98</u>	<u>326 589,10</u>	<u>89,71</u>
	IV	<u>Dotacja celowa z budżetu Gminy Bogatynia na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>66 600,00</u>	<u>66 600,00</u>	<u>100,00</u>
	V	<u>Dotacja na realizację projektu Maj Kultura z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej</u>	<u>19 400,00</u>	<u>19 027,63</u>	<u>98,08</u>
	VI	<u>Dotacja celowa z budżetu Gminy Bogatynia na udział własny w projekcie Virtualny BOK "Konwersja Cyfrowa"</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 999,00</u>	<u>99,99</u>
	VII	<u>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury uzyskana w 2021 roku na realizację projektu Virtualny BOK - "Konwersja Cyfrowa"</u>	<u>160 000,00</u>	<u>172 100,83</u>	<u>107,56</u>
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 798 932,01	2 773 050,28	99,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
851	85154	Ochrona zdrowia			
	I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		<u>Koszty rzeczowe i zakup usług na Akcji Lato i Zima</u>	<u>39 869,69</u>	<u>39 869,69</u>	<u>100,00</u>
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	II	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2 024 764,96</u>	<u>1 997 289,02</u>	<u>98,64</u>
	III	<u>Koszty rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u>	<u>197 958,00</u>	<u>212 405,10</u>	<u>107,30</u>
	IV	<u>Koszty na działalność bieżącą</u>	<u>269 400,00</u>	<u>247 258,21</u>	<u>91,78</u>
	V	<u>Koszty rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>70 000,00</u>	<u>69 720,54</u>	<u>99,60</u>
	VI	<u>Koszty rzeczowe i zakup usług na realizację projektu Maj Kultura</u>	<u>19 027,63</u>	<u>19 027,63</u>	<u>100,00</u>
	VII	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na realizację projektu w tym wkładu własnego Virtualny BOK - "Konwersja Cyfrowa"</u>	<u>177 911,73</u>	<u>132 950,73</u>	<u>74,73</u>
	VIII	<u>Amortyzacja</u>	<u>182 932,39</u>	<u>182 932,39</u>	<u>0,00</u>
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 981 864,40	2 901 453,31	97,30
		Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022r.		<u>139 103,77</u>	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. w tym: wymagalne		<u>30 381,39</u> 0,00	
		Stan należności na dzień 31.12.2022 r. w tym: wymagalne		<u>4 165,38</u> 0,00	

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2022 roku**

1	2 WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		5 % (4:3)
		3 Plan po zmianach	4 Wykonanie	
I	Przychody WŁASNE	29 111 750,00	29 120 731,01	100,03
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	27 000 000,00	27 007 166,11	100,03
	- sprzedaż własna medyczna	670 850,00	671 702,37	100,13
	- pozostała sprzedaż	84 900,00	85 297,78	100,47
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 356 000,00	1 356 564,75	100,04
	<i>w tym:</i>			
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 064 000,00	1 064 033,79	100,00
	- dofinansowanie na e-usługi Ministerstwo Finansów - amortyzacja	292 000,00	292 530,96	100,18
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I)	29 111 750,00	29 120 731,01	100,03

Rozdział 1	2 WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		5 % (4:3)
		3 Plan po zmianach	4 Wykonanie	
I	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 205 000,00	15 203 701,14	99,99
	- wynagrodzenia osobowe	14 602 000,00	14 601 543,35	100,00
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	603 000,00	602 157,79	99,86
II	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 733 000,00	2 732 019,85	99,96
III	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	742 000,00	741 759,15	99,97
IV	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	278 100,00	278 015,28	99,97
	- odpisy na ZFŚS			
V	POZOSTAŁE WYDATKI	19 369 600,00	19 351 285,24	99,91
	- amortyzacja	1 385 000,00	1 383 910,37	99,92
	- zużycie materiałów i energii	2 742 600,00	2 734 318,55	99,70
	- zakup usług	15 193 000,00	15 184 662,22	99,95
	- podatki i opłaty	47 000,00	46 622,70	99,20
	- delegacje służbowe	2 000,00	1 771,40	88,57
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	149 000,00	148 179,81	99,45
VII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	245 000,00	221 994,51	90,61
VIII	KOSZTY FINANSOWE	1 104 000,00	1 086 664,43	98,43
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	59 000,00	58 910,23	99,85
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych	839 000,00	837 115,83	99,78
	- odsetki od ZUS	16 000,00	15 277,00	0,00
	- odsetki od kontrahentów	190 000,00	175 361,37	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	39 825 700,00	39 763 619,41	99,84
	Strata za 2022 r.		-10 642 888,40	

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Należności i zobowiązania			
	Stan należności na dzień 31.12.2022 r.		<u>2 566 551,70</u>	
	<u>w tym:</u>			
	- wymagalne		55 261,45	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.		<u>21 050 208,37</u>	
	<u>w tym:</u>			
	Kredyt krótkoterminowy		8 000 000,00	
	Umowa subrogacji		401 698,49	
	Pożyczka od Gminy Bogatynia		2 600 000,00	
	Zobowiązania wymagalne		3 645 124,50	
	<u>w tym:</u>			
	- wobec dostawców		2 742 202,22	
	- wobec ZUS		474 821,00	
	- wobec ZFSS		298 615,28	
	- wobec urzędu skarbowego		129 486,00	

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 13

Wykaz pożyczek otrzymanych i udzielonych, kredytów, obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg. stanu na 31.12.2022r.

Lp.	Pożyczki, kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	Splaty w 2022 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.
1.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej na ul.Poniatowskiego w Porajowie . splata 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.	469 000,00	150 000,00	319 000,00
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.	833 125,00	166 625,00	666 500,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia .	Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.10.2019r. 438 725,19 <i>splata 16.06.2023r.</i> <i>splata 15.12.2023r.</i> SPLATA DO XII/2026R.	313 109,19	62 808,00	250 301,19
OGÓLEM POŻYCZKI			1 615 234,19	379 433,00	1 235 801,19
1.	Obligacje PKO BP SA Warszawa Rata koniec XI/2023. po 2 000 000,00	Uchwała Nr LXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r. SPLATA DO 2028R.	14 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
OGÓLEM OBLIGACJE			14 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
1.	BANK POCZTOWY SA W BYDGOSZCZY - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu . ANEKS NR 3 Z DNIA 18.11.2019R.DO UMOWY O KREDYCIE DŁUGOTERMINOWYM NR 1012-30312 Z DNIA 21.05.2012R.	Zarządzenie Nr 32/12 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. 22 000 000,00	1 013 158,08	1 013 158,08	0,00
SPLATA KREDYTU DO 2022R.					
2.	PKO S.A W WARSZAWIE - kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.20215R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -31.03.2020R. ANEKS NR 3 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.20215R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -09.04.2020R.	Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. 7 450 000,00 2022r. splata 2 x77 604,00+ 77 606,04 2023r.splata 11x 77 604,00+ 77 605,77	2 638 541,51	931 250,04	1 707 291,47

Lp.	Pożyczki ,kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	Splaty w 2022 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.
		SPLATA KREDYTU DO 2024R.			
3.	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 2022r. 2 x 58 333,34 + 58 332,86 2023r. 70 833,34x12 ANEKS NR 39002059/2JST/A/O/20 Z 28.02.2020R. SPLATA KREDYTU DO 2025R.	3 041 666,34	699 999,60	2 341 666,74
4.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KAMIENNEJ GÓRZE - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .	Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017r. 4 000 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2025R.	1 999 999,84	1 999 999,84	0,00
5.	PKO S.A W WARSZAWIE - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .	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 SPLATA KREDYTU DO 2024R.	3 958 324,00	1 000 000,00	2 958 324,00
	OGÓLEM KREDYTY		12 651 689,77	5 644 407,56	7 007 282,21
	OGÓLEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE ZACIĄgniĘTE PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA		28 266 923,96	8 023 840,56	20 243 083,40
	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 SPLATA DO 2043R. 4 412 750,00	3 697 355,46	39 050,53	3 658 304,93
	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 12000197/9/98 na dokończenie 2 budynków mieszkalnym poddaszem	KREDYT NR 12000197/9/98 SPLATA DO 2039R. 2 346 100,00	1 820 126,01	29 636,73	1 790 489,28
	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 SPLATA DO 2042R. 3 872 000,00	3 091 347,41	34 342,92	3 057 004,49
	Umowa poręczenia zawarta 16.11.1999r.na podstawie uchwały Nr XLII/396/97 z 20.05.1997r. zmienionej uchwałą nr LII/485/97 z 04.11.1997r. I zmienionej uchwałą nr XVI/133/99 z 28.10.1999r. W kwocie 170 000,00,poręczony częściowo kredyt Nr 12000197/114/99 w kwocie 866 700,00 na budowę budynku mieszkalnego - 12 mieszkań w Porajowie ul. Różana .	KREDYT NR 12000197/114/99 SPLATA DO 2037R. 170 000,00	112 745,34	2 270,95	110 474,39
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zoo w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97 , NR LIX/529/98	8 721 574,22	105 301,13	8 616 273,09

Lp.	Pożyczki ,kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	Splaty w 2022 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.
	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. 2 700 000,00			
	Obciążenie hipoteką niezabudowaną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem działek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1,4,78,2,478/3,478/4,483/4,493/2 obręb Porajów na realizację za zadania inwestycyjnego pn. "Prace projektowe i roboty budowlane - hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia ". - pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu. Rzeczywista kwota poręczenia 11 743 000,00	Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014r. 12 000 000,00			
	Dnia 08.04.2021r. GPO Sp.Zo.o podpisała aneks 16 z WFOŚiGW we Wrocławiu dotyczący termów spłat rat i ich wysokości . Na podstawie ww. aneksu wydłużony został okres spłaty z ustalonego pierwotnie z 16.12.2022r. na 16.05.2023r. oraz zmieniono wysokość rat.				
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni	CAŁKOWITA SPŁATA 16.05.2023R.	2 102 600,00	1 200 000,00	902 600,00
	RAZEM PORĘCZENIA NIEPIENIĘŻNE		10 824 174,22	1 305 301,13	9 518 873,09
	Razem poręczenia pieniężne		0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KREDYTY,POŻYCZKI OBLIGACJE I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		28 266 923,96	8 023 840,56	20 243 083,40

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW OBLIGACJI I PORĘCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2022r. WYNOŚI 20 243 083,40 WYKONANYCH DOCHODÓW NA 31.12.2022 ROKU 201 217 575,99 tj. 10%

Lp.	Pożyczki udzielone	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	Splaty w 2022 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	Uchwała Nr XCVI/603/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28.11.2022r. 07.12.2022 r. 0,00 15.12.2022 r. 0,00 27.12.2022 r. 0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA		0,00	0,00	2 600 000,00

Sporządziła : Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 14

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBÓRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2022 ROKU**

NADWYŻKA /NIEDOBÓR - ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI I UCHWAŁY O NIEWYGASANIU	PRZYCHODY § 991	ROZCHODY § 992	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
12 724 193,30	15 446 429,22	0,00	28 170 622,52	NADWYŻKA (DOCHODY 201 217 575,99 MINUS WYDATKI 181 040 864,66 MINUS UCHWAŁA O NIEWYGASANIU 4 730 282,11)
4 051 689,77	0,00	5 644 407,56	-1 592 717,79	OGÓŁEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ
4 803 997,16	0,00	2 379 433,00	2 424 564,16	OGÓŁEM POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ
0,00	0,00	2 600 000,00	-2 600 000,00	OGÓŁEM POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ GMINĘ
21 579 880,23	15 446 429,22	10 623 840,56	26 402 468,89	NADWYŻKA WYNIKAJĄCA Z ROZLICZENIA KREDYTÓW, POŻYCZEK , OBLIGACJI , UCHWAŁY O NIEWYGASANIU I POŻYCZKI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ

Sporządziła :Małgorzata Balińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	200 211 835,78	197 999 898,72	27 373 061,18	5 023 505,00	18 480 964,00	33 459 567,87	113 662 800,67	84 993 697,43	2 211 937,06	1 000 000,00	363 213,57
2023	199 361 737,78	172 192 935,38	25 000 000,00	5 275 000,00	21 800 000,00	16 300 000,00	103 817 935,38	74 500 000,00	27 168 802,40	1 000 000,00	5 800 000,00
2024	176 358 911,70	166 777 170,32	25 900 000,00	5 600 000,00	22 500 000,00	17 000 000,00	95 777 170,32	75 000 000,00	9 581 741,38	2 000 000,00	7 000 000,00
2025	172 900 000,00	164 900 000,00	26 000 000,00	5 900 000,00	23 800 000,00	17 200 000,00	92 000 000,00	76 000 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
2026	174 000 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	172 326 200,38	172 326 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 326 200,38	172 326 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	198 102 617,95	179 661 046,89	66 893 296,82	0,00	0,00	1 488 955,12	0,00	0,00	0,00	18 441 571,06	18 441 571,06	2 443 240,00
2023	196 624 651,80	152 823 876,20	62 500 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	43 800 775,60	43 800 805,60	250 000,00
2024	171 334 437,08	158 116 392,63	62 900 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 218 044,45	12 850 000,00	900 000,00
2025	169 070 576,26	157 249 999,72	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 576,54	11 820 576,54	3 500 000,00
2026	171 771 497,81	160 950 933,89	0,00	2 767 217,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 820 563,92	10 820 563,92	3 000 000,00
2027	170 326 200,38	147 746 880,00	0,00	302 956,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	22 579 320,38	22 579 320,38	1 100 000,00
2028	170 326 200,38	152 646 880,00	0,00	302 956,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	17 679 320,38	0,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	2 109 217,83	0,00	8 514 622,73	0,00	0,00	1 914 590,08	0,00	6 600 032,65	0,00
2023	2 737 085,98	5 160 682,85	2 423 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 596,87	0,00
2024	5 024 474,62	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 829 423,74	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 228 502,19	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 nadwyżki 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 zadaniem (długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 840,56	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 682,85	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 474,62	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 423,74	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 502,19	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzodających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	20 243 083,40	0,00	18 338 851,83	26 853 474,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 082 400,55	0,00	19 369 059,18	21 792 656,05	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 057 925,93	0,00	8 660 777,69	8 660 777,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 502,19	0,00	7 650 000,28	7 650 000,28	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 049 066,11	13 049 066,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	24 579 320,38	24 579 320,38	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 320,38	19 679 320,38	

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 w 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
2022	5,78%	12,14%	12,75%	7,32%	10,77%	TAK	TAK
2023	4,14%	13,26%	13,90%	9,85%	13,30%	TAK	TAK
2024	4,15%	6,58%	7,91%	11,85%	15,29%	TAK	TAK
2025	3,28%	5,86%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2026	3,22%	7,84%	x	7,97%	9,63%	TAK	TAK
2027	1,64%	14,57%	x	8,55%	10,21%	TAK	TAK
2028	1,64%	11,72%	x	9,64%	11,29%	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:
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
2022	1 117 406,07	1 117 406,07	1 107 261,54	0,00	0,00	0,00	1 267 768,13	1 267 768,13	1 147 584,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	491 027,00	491 027,00	0,00	6 654 108,75	3 909 492,40	2 744 616,35	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 573 859,65	1 530 670,00	43 043 189,65	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 276 924,45	58 880,00	13 218 044,45	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	80 669,70	0,00	80 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	172 863,64	0,00	172 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 679 320,38	0,00	11 679 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 679 320,38	0,00	11 679 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
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	
2022	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 siłki 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano się planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 860 603,54	6 654 108,75	44 573 859,65	13 276 924,45	80 669,70	172 863,64
1.a	- wydatki bieżące				5 499 042,40	3 909 492,40	1 530 670,00	58 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 361 561,14	2 744 616,35	43 043 189,65	13 218 044,45	80 669,70	172 863,64
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 860 603,54	6 654 108,75	44 573 859,65	13 276 924,45	80 669,70	172 863,64
1.3.1	- wydatki bieżące				5 499 042,40	3 909 492,40	1 530 670,00	58 880,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Bogatynia -	BOGATYNIA	2022	2023	4 555 000,00	3 700 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	116 640,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	477 482,40	96 512,40	380 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów na basen -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	64 260,00	18 360,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	220 660,00	50 740,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	65 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 361 561,14	2 744 616,35	43 043 189,65	13 218 044,45	80 669,70	172 863,64
1.3.2.1	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkińska, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2024	4 386 816,96	1 000,00	2 124 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chrobrego i Bema -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2023	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia -	BOGATYNIA	2021	2028	24 137 118,25	0,00	115 036,60	338 044,45	80 669,70	172 863,64
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Górskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 679 320,38	11 679 320,38	88 117 066,95
1.a	0,00	0,00	5 499 042,40
1.b	11 679 320,38	11 679 320,38	82 618 024,55
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 679 320,38	11 679 320,38	88 117 066,95
1.3.1	0,00	0,00	5 499 042,40
1.3.1.1	0,00	0,00	4 555 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	116 640,00
1.3.1.3	0,00	0,00	477 482,40
1.3.1.4	0,00	0,00	64 260,00
1.3.1.5	0,00	0,00	220 660,00
1.3.1.6	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	11 679 320,38	11 679 320,38	82 618 024,55
1.3.2.1	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.3	11 679 320,38	11 679 320,38	24 065 255,15
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2023	256 701,00	0,00	256 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Wolanowie -	BOGATYNIA	2022	2024	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2023	22 738 545,76	259 525,12	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wiosennej II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2023	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	3 057 221,12	1 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	5 947 001,45	0,00	2 717 001,45	3 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni - II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	2 055 454,87	14 760,00	2 040 694,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Różanej w Porajowie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	6 185 750,00	305 286,00	5 880 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II AWP do rzeki Miedzianki -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	8 744 871,73	325 000,00	8 419 871,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 i Żłobka Nr 1 w Bogatyni do wymagań ppoż. -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż. -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza - etap I -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	1 187 660,00	187 660,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	2 215 070,00	0,00	2 215 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Zatonie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	4 500 000,00	0,00	225 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uregulowanie gospodarki wodnej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji budowy targowiska w Sieniawce -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	256 701,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	7 259 525,12
1.3.2.9	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 385,23
1.3.2.11	0,00	0,00	5 947 001,45
1.3.2.12	0,00	0,00	2 055 454,87
1.3.2.13	0,00	0,00	6 185 750,00
1.3.2.14	0,00	0,00	8 744 871,73
1.3.2.15	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 187 660,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 215 070,00
1.3.2.20	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	54 350,00

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY BOGATYNIA
2022 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 2022 r. oraz prezentowana jest w celu uzyskania porównywalności wybranych danych ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 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), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminny osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do praw majątkowych rozumianych, jako aktywów.

Nabycie 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 2022 poz. 1634 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 2022 roku zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 283.672.825 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021r. zmalała o 9.114.507 zł, co stanowi 96,89%.

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 31.12.2022 r. w dalszym ciągu nie posiada praw majątkowych w zakresie wierzytelności.

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

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

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

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich - Euroregion Nysa,
3. Związek Miast „Mały trójkąt Zittau - Bogatynia - Hrádek nad Nisou”,

III. Akcje, których gmina jest posiadaczem:

1. **93 331 182 szt.** akcji na łączną kwotę **93.331.182,00 zł** Spółki Akcyjnej Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia - 100% - akcji
2. **188 250 szt.** akcji na łączną kwotę **18.825.000,00 zł** Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bogatyni – 65,07% - akcji spółki.

IV. Udziały, których gmina jest posiadaczem:

1. **Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.**
(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi **13.137.850,00zł**, co stanowi 100% udziałów).
2. **Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi **8.700.500,00 zł**, co stanowi 100% udziałów).

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

V. Jednostki organizacyjne podległe Gminie:

1. Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - zakład budżetowy;
3. Straż Miejska – jednostka budżetowa;
4. Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni;
5. Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny w Bogatyni – jednostka budżetowa;
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bogatynia – instytucja kultury;
7. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni – instytucja kultury;
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni – jednostka budżetowa;
9. Szkoły Podstawowe – 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 2022 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 2022 r. wynosi 952 ha.

Podział gruntów gminnych ze względu na rodzaje przedstawia się następująco:

- 1) Grunty rolne razem – 515 ha, w tym:
 - a) grunty orne – 285 ha,
 - b) sady – 9 ha,
 - c) łąki trwałe – 136 ha,
 - d) pastwiska trwałe – 56 ha,
 - e) grunty rolne zabudowane – 14 ha,
 - f) grunty pod stawami – 1 ha,
 - g) grunty pod rowami – 11 ha,
 - h) nieużytki – 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 – 397 ha, w tym:
 - a) tereny mieszkaniowe – 39 ha,
 - b) tereny przemysłowe – 10 ha,

- c) inne tereny zabudowane – 28 ha,
- d) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 30 ha,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 32 ha,
- f) drogi – 255 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 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)
2021	949	514	22	395	18
2022	952	515	22	397	18
Różnica	+3	+1	0	+2	0

1. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi **61.620.538 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 2022 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 2022 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 – 185,
2. produkcyjne, usługowe i gospodarcze – 23,
3. transportu i łączności – 64,
4. oświaty, nauki i kultury oraz sportu – 3,
5. szpitala i inne budynki opieki zdrowotnej – 1,
6. przemysłowe – 1,
7. niemieszkalne – 542.

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

Na wyszczególnione wyżej pozycje składają się

- 1) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni* - 12 szt. na ogólną wartość **3.425.064 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 **2.962.829 zł** w tym:

- obiekty kulturalne 2 szt. na ogólną wartość 2.908.692 zł
- inne budowle 2 szt. na ogólną wartość 54.137 zł

- 3) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni* 36 szt. na ogólną wartość **10.346.835 zł** w tym:

- obiekty kulturalne, sportowe 5 szt. na ogólną wartość 2.490.813 zł
 - inne: 31 szt. na ogólną wartość 7.856.022 zł
- 4) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Szkół Podstawowych* – **39 szt. na ogólną wartość 37.382.995 zł** w tym:
- obiekty szkolne 10 szt. na ogólną wartość 35.280.428 zł
 - budowle 29 szt. na ogólną wartość 2.102.567 zł
- 5) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Przedszkoli* - **14 szt. na ogólną wartość 645.067 zł** w tym:
- budynki przedszkolne 7 szt. na ogólną wartość 518.077 zł
 - inne 7 szt. na ogólną wartość 126.990 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 **1.959.460 zł**.
- 7) **Budynki mieszkalne i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni* na ogólną wartość **42.250.398 zł** w tym:
- Budynki i lokale w tym: na ogólną wartość 41.981.590 zł
mieszkalne oraz użytkowe 168 szt.
 - budowle techniczne szt.11 na ogólną wartość 268.808 zł
- 8) **Budynki i budowle** będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy* na ogólną wartość **109.141.569 zł** w tym:
- **Budynki i lokale użytkowe** **7.498.839 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** **101.642.730 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 2.375.587 zł w tym:

- budynek administracji 1 szt. na ogólną wartość 2.375.587 zł

10) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1* - 2 szt. na ogólną wartość 379.644 zł w tym:

- Budynek żłobka 1 szt. na ogólną wartość 355.794 zł
- inne budowle 1 szt. na ogólną wartość 23.850 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 609 szt. na ogólną wartość 4.092.511 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 234 szt. na ogólną wartość 270.088 zł
- inne środki trwałe 375 szt. na ogólną wartość 3.822.423 zł

2) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Kultury* 32 szt. na ogólną wartość 62.192 zł, w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 14 szt. na ogólną wartość 53.676 zł
- inne środki trwałe 18 szt. na ogólną wartość 8.516 zł

3) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji* 29 szt. na ogólną wartość 0,00 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 1 szt. na ogólną wartość 0 zł
- inne środki trwałe 28 szt. na ogólną wartość 0 zł

4) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny* 21 szt. na ogólną wartość 4.067 zł.

- maszyny i urządzenia techniczne 16 szt. na ogólną wartość 4.067 zł
- inne środki trwałe 5 szt. na ogólną wartość 0 zł

5) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Szkół Podstawowych* 275 szt. na ogólną wartość 636.294 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 135 szt. na ogólną wartość 547.799 zł
 - inne środki trwałe 140 szt. na ogólną wartość 88.495 zł
- 6) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Przedszkoli** **47 szt. na ogólną wartość 174.898 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 30 szt. na ogólną wartość 141.339 zł
 - inne środki trwałe 17 szt. na ogólną wartość 33.559 zł
- 7) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Biblioteki Publicznej w Bogatyni** **5 szt. na ogólną wartość 9.925 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 2.336 zł
 - inne środki trwałe 2 szt. na ogólną wartość 7.589 zł
- 8) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie **Straży Miejskiej**
- maszyny i urządzenia 0 szt. na ogólną wartość 0,00 zł
- 9) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie **Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni**
- maszyny i urządzenia 1 szt. na ogólną wartość 1.600 zł
- 10) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 127 szt. na ogólną wartość 223.972 zł**, w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 88 szt. na ogólną wartość 115.883 zł
 - inne środki trwałe 39 szt. na ogólną wartość 108.089 zł
- 11) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w bezpośrednim zarządzie **Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia na ogólną wartość 629.605 zł**, w skład, których wchodzi poszczególnie grupy środków trwałych :

Maszyny i urządzenia techniczne: 270.383 zł. :

- **Grupa IV** tj. komputery, monitory, drukarki, zasilacze, serwery, skanery, węzły cieplne, pompy itp. na ogólną wartość **2.193 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 **268.190 zł**

Inne środki trwałe: 359.222 zł

- **Grupa III** tj. kotłownie i zespoły prądotwórcze na ogólną wartość **115.979 zł**

- **Grupa VIII** tj. kserokopiarki, wyposażenie gabinetów medycznych i inne na ogólną wartość **243.243 zł**

IX. Środki transportu

Środki transportu stanowiące mienie Gminy wynoszą ogółem **298.013 zł** z tego środki transportowe będące w użytkowaniu:

- | | |
|--|------------|
| 1) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia a będące w użytkowaniu:
- ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie | 173.948 zł |
| 2) Straży Miejskiej | 15.155 zł |
| 3) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni | 21.730 zł |
| 4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni | 0 zł |
| 5) MZGK w Bogatyni | 16.000 zł |
| 6) Szkoły | 0 zł |
| 7) SP ZOZ w Bogatyni | 71.180 zł |

Stan ilościowy gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych oraz środków transportowych na 31 grudnia 2022 roku wynika z przedłożonych wykazów przez podległe Gminie jednostki organizacyjne (załącznik nr 3 i 4).

X. Inwestycje gminne – 31.12.2022 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Bogatynia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły łącznie 8.806.574 zł. w tym:

- zadania realizowane przez UMiG 7.054.899,00 zł.
- udzielone dotacje na zadania inwestycyjne 1.589.470,00 zł.
- zadania realizowane przez jednostki budżetowe Gminy 162.205,00 zł

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Bogatnia - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.						
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Inwestycje na 31.12.2021	Inwestycje na 31.12.2022	Wzrost lub spadek wartości inwestycji 6-5
1	2	3	4	5	6	6-5
UMiG						
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	9 840	18 450	8 610
2	600		Transport i łączność	161 552	919 225	757 673
3	630		Turystyka	56 952	0	-56 952
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	754 614	179 941	-574 673
5	750		Administracja publiczna	96 820	200 265	103 445
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500	1 533 760	1 472 260
7	801		Oświata i wychowanie	3 112	440 509	437 397
8	851		Ochrona zdrowia	30 750	0	-30 750
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 286	265 712	-2 921 574
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 645	1 101 821	1 077 176
11	926		Kultura fizyczna i sport	1 092 405	2 395 216	1 302 811
RAZEM				5 479 476	7 054 899	1 575 423
DOTACJE						
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	93 529	120 358	26 829
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500	120 000	57 500
3	851		Ochrona zdrowia	819 712	0	-819 712
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 766	1 349 112	1 293 346
RAZEM				1 031 507	1 589 470	557 963
JENOSTKI BUDŻETOWE						
1	801		Oświata i wychowanie	57 446	138 305	80 859
2	851		Ochrona zdrowia	0	23 900	23 900
3	926		Kultura fizyczna i sport	41 790	0	-41 790
RAZEM				99 236	162 205	62 969
OGÓLEM				6 610 219	8 806 574	2 196 355
Bogatynia, 27-03-2023 r. sporządziła Anna Hanušová						

XI. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2022 r.

1. Wartości niematerialne i prawne będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia* na ogólną wartość **13.432 zł.**

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

Wyszczególnienie	Kwota dochodów (zł)
Wpływy z opłat za zarząd	995,79
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 343,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	604 006,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	116 375,88
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	917 087,22
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200,00
Razem	1 819 009,78

XIII. Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów

Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r.				
Lp.	Treść	Stan na	Stan na	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
		31.12.2021	31.12.2022	
1	2	3	4	4-3
1	Poręczenia (pieniężne i niepieniężne)			0,00
2	Pożyczki	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3	Kredyty	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Bogatynia, dnia 22-03-2023 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 2021-2022
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 2021-2022
4. Załącznik nr 4 - Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2021-2022

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301ze 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 2022 r. dla funduszu sołeckiego wynosiła 512.017,68 zł i została wykonana w 71,80%.

Sołectwa wykorzystały środki na zadania inwestycyjne w wysokości 91.285,96 zł.; które przeznaczono na:

1. Monitoring wiejski wsi Bratków
2. Monitoring miejscowości Opolno Zdrój
3. Odnowienie placu zabaw w Sieniawce

Na podstawie uchwały nr LXXVIII/491/22 z dnia 03 lutego 2022 roku utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie.

Informacja Wydziału NZP

Załącznik nr 1

**Sprzedaż, nabycia i oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2022 roku
Zestawienie 2021- 2022.**

1. Sprzedane nieruchomości w 2021 r.:

1. Powierzchnia użytkowa gruntu	22.858,10 m ²
2. Liczba sprzedanych nieruchomości	46 + 2 udziały w nieruchomości
3. Liczba nabytych nieruchomości	4 + prawo użytk. wieczyst. gruntu SP
4. Powierzchnia nabytych nieruchomości	7.213 m ² + 634 m ² w pr. uż. w. gruntu

2. Sprzedane nieruchomości w 2022 r.:

1. Powierzchnia użytkowa gruntu	20.475,77 m ²
2. Liczba sprzedanych nieruchomości	35 + 1 aneks
3. Liczba nabytych nieruchomości	2
4. Powierzchnia nabytych nieruchomości	5.803,87

Załącznik nr 2

AKCJE I UDZIAŁY KTÓRYCH GMINA JEST POSIADACZEM

L.p	Nazwa spółki	31.12.2021	31.12.2022	% wzrost udziałów Gminy w roku 2022 do roku 2021
1	2	1	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	93 331 182,00	100,00%
3	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (GPO)	10 337 850,00	13 137 850,00	127,08%
4	Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. (TBS)	8 700 500,00	8 700 500,00	100,00%
	OGÓLEM	131 194 532,00	133 994 532,00	

Bogatynia dnia 24-02-2023 r. Sporządziła Anna Hanušová

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO				Załącznik Nr 3
wykaz wartościowy (netto) w latach 2021 - 2022				
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Zmniejszenia - Zwiększenia +
1	2	3	4	(4-3)
1	GRUNTY			
		67 320 504	66 670 300	-650 204
*	Urząd Miasta i Gminy	62 354 528	61 620 538	-733 990
	Szkoły	2 916 895	2 916 895	0
	Przedszkola	479 640	479 640	0
	MZGK w Bogatyni	0	25 786	25 786
	Bogatyniński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny		58 000	58 000
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	1 569 441	1 569 441	0
2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	222 035 537	210 869 448	-11 166 089
	I, II			
*	Urząd Miasta i Gminy	118 354 636	109 141 569	-9 213 067
*	MZGK w Bogatyni	43 273 084	42 250 398	-1 022 686
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	3 595 654	3 425 064	-170 590
*	Bogatyniński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	2 375 587	2 375 587
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 088 656	1 959 460	-129 196
*	Bogatyniński Ośrodek Kultury	3 102 287	2 962 829	-139 458
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	10 819 183	10 346 835	-472 348
*	Szkoły	39 691 633	37 382 995	-2 308 638
*	Przedszkola	744 110	645 067	-99 043
*	Żłobki	366 294	379 644	13 350
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny	1 161 876	1 407 171	245 295
	IV, V, VI			
*	Urząd Miasta i Gminy	366 389	270 383	-96 006
	MZGK w Bogatyni	153 960	115 883	-38 077
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	319 620	270 088	-49 532
*	Bogatyniński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	5 641	4 067	-1 574
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 573	2 336	-237
*	Bogatyniński Ośrodek Kultury	56 287	53 676	-2 611
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	0	0
*	Szkoły	155 315	547 799	392 484
*	Przedszkola	100 091	141 339	41 248
*	Żłobki	2 000	1 600	-400
4	ŚRODKI TRANSPORTU	115 202	298 013	182 811
	VII			
*	Urząd Miasta i Gminy	15 173	173 948	158 775
*	MZGK w Bogatyni	40 000	16 000	-24 000
*	Straż Miejska	20 207	15 155	-5 052
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	13 511	71 180	57 669
*	Bogatyniński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0	0	0
*	Bogatyniński Ośrodek Kultury	0	0	0
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	26 311	21 730	-4 581
*	Szkoły	0	0	0
*	Przedszkola	0	0	0
*	Żłobki	0	0	0
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE	2 154 213	4 427 893	2 273 680
	III, VIII			
*	Urząd Miasta i Gminy	375 047	359 222	-15 825
*	MZGK w Bogatyni	117 999	108 089	-9 910
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	1 559 275	3 822 423	2 263 148
*	Bogatyniński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	9 826	7 589	-2 237
*	Bogatyniński Ośrodek Kultury	13 587	8 516	-5 071
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	0	0
*	Szkoły	47 790	88 495	40 705
*	Przedszkola	30 689	33 559	2 870
*	Żłobki	0	0	0
OGÓLEM		292 787 332	283 672 825	-9 114 507
Bogatynia, 21-03-2023 r. sporządziła Anna Hanušová				

						Załącznik nr 4
Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy w Bogatyni w latach 2021-2022 r						
Lp.	Grupa	Opis majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika %
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (6/5)
1	0	Grunty	62 354 528	61 620 538	-733 990	-1,18%
2	I	Budynki i lokale	9 139 008	7 498 839	-1 640 169	-17,95%
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 215 628	101 642 730	-7 572 898	-6,93%
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	111 085	115 979	4 894	4,41%
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	49 352	2 193	-47 159	-95,56%
6	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0,00%
7	VI	Urządzenia techniczne	317 037	268 190	-48 847	-15,41%
8	VII	Środki transportowe (szt.)	15 173	173 948	158 775	1046,43%
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	263 962	243 243	-20 719	-7,85%
OGÓLEM			181 465 773	171 565 660	-9 900 113	-5,46%
Bogatynia dnia 21-03-2023 r.						
sporządziła: Anna Hanušová						