

Łucyja Kwieciszka
Komisja Budżetowa
Sesja Absolutoryjna
Radni meji

Sesja Absolutoryjna
Radni e-mail
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni
Edyta Maltkiewicz
13-05-2024

F.3035.1.709.2024.MF

dot. ZB Nr 74/24 z dnia 27.03.2024 r.
w sprawie przedłożenia informacji
o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni
Eugeniusz Kubica
02-04-2024

Komisja Rewizyjna
Komisje Stałe
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni
Edyta Maltkiewicz
20-05-2024

Biurowo Rady Miejskiej
wplynęło dnia

26-03-2024

L. dz. ilość zał.

podpis

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze
ul. Jasna 11
58-500 Jelenia Góra

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni przedkłada podjęte w dniu 27 marca 2024 r. Zarządzenie Nr 74/24 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdania rocznego za 2023 rok i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami i mieniem komunalnym oraz sprawozdaniami opisowymi z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni celem wydania stosownej opinii.

W załączeniu sprawozdanie roczne za 2023 rok wraz z załącznikami.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowicz

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. a/a

ZARZĄDZENIE NR 74/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 27 marca 2024 roku

W sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2023 rok i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz.40 z późn. zm.), w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:**

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrowiecki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2023 rok
zawiera następujące załączniki:**

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za 2023 rok- zadania własne i zlecone
załącznik Nr 1
2. Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za 2023 rok
załącznik Nr 2
3. Plan i wykonanie dochodów na programy i projekty realizowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2023 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 2023 rok
załącznik Nr 3
5. Analiza wydatków za 2023 rok – część opisowa
załącznik Nr 4
6. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych za 2023 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 2023 rok
załącznik Nr 4b
8. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą
długu publicznego za 2023 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 2023 rok
załącznik Nr 4d
10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych
zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej za 2023 rok.
załącznik Nr 4e
11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok
załącznik Nr 4f
12. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę dotacji i pomocy finansowej za 2023 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 31.12.2023 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 2023 rok – część opisowa **załącznik Nr 6**
15. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 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 2023 rok **załącznik Nr 8**
17. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego – MZGK za 2023 rok. **załącznik Nr 9**
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bogatyni . za 2023 rok. **załącznik Nr 10**
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni za 2023 rok **załącznik Nr 11**
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2023 roku. **załącznik Nr 12**
21. Wykaz pożyczek, kredytów, obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2023 rok **załącznik Nr 13**
22. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok **załącznik Nr 14**
23. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2028 wg stanu na dzień 31.12.2023 r. **załącznik Nr 15**
24. Przedsięwzięcia do WPF – stan na 31.12.2023r. **załącznik Nr 16**
25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowiecki
Wojciech Dobrowiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2023 rok

I. BUDŻET

Budżet Gminy i Miasta na 2023 rok uchwalony został Uchwałą Nr XCVIII/615/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2022 roku i wynosił:

- **po stronie dochodów budżetowych –** **208.662.404,96 zł**
z tego:
 - *dochody bieżące – 185.652.083,92 zł*
 - *dochody majątkowe – 23.010.321,04 zł*

- **po stronie wydatków budżetowych –** **229.664.037,05 zł**
z tego:
 - *wydatki bieżące - 170.282.691,12 zł*
 - *wydatki majątkowe - 59.381.345,93 zł*

- **w budżecie ustalono :**
 - **deficyt budżetu w wysokości 21.001.632,09 zł**
 - **przychody budżetu w wysokości 26.162.314,94 zł**
 - **rozchody budżetu w wysokości 5.160.682,85 zł**

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów budżetowych – 223.604.837,01 zł z tego:**
 - *dochody bieżące - 205.264.006,99 zł*
 - *dochody majątkowe –18.340.830,02 zł*

- **po stronie wydatków budżetowych – 237.204.433,02 zł z tego:**
 - *wydatki bieżące - 192.269.926,41 zł*
 - *wydatki majątkowe - 44.934.506,61 zł*

- **deficyt budżetu 13.599.596,01 zł**
- **przychody budżetu 19.260.278,86 zł**
- **rozchody budżetu 5.660.682,85 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 **581.757,29 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **519.524,86 zł**.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **223.604.837,01 zł**, zrealizowano w kwocie **214.020.268,87 zł**, co stanowi **95,71%**.

1. Dochody bieżące **196.520.219,61 zł (95,74%)**

z tego:

1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34.882.628,00 zł (100%)

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) od osób fizycznych | 22.441.816,00 zł |
| b) od osób prawnych | 12.440.812,00 zł |

2) dochody z podatków i opłat **117.751.273,61 zł (92,12%)**

a) *podatek od nieruchomości 89.228.099,00 zł,*

Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 2.631.261,79 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 580.761,81 zł

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 1.471.670,32 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 571.094,12 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 312.354,80 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 10.310,98 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 823.595,42 zł,

Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 3.241,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 101.413,73 zł

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 3.241,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 100.959,90 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 1.945,78 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 2.972,47 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 145.271,01 zł,

Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 438,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 264,28 zł

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 438,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 264,28 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 21,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 79,40 zł

d) podatek od środków transportowych 861.655,20 zł,

Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 179.454,36 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 11.701,28 zł

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 179.454,36 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 11701,28 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 11,91 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 1.324,01 zł

e) pozostałe podatki i opłaty 26.692.652,98 zł

z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przy planowanej kwocie 2.410.458,00 zł, wykonano kwotę 2.440.621,63 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przy planowanej kwocie 12.370.500,00 zł, wykonano kwotę 12.089.919,60 zł,
- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi przy planowanej kwocie 16.182.743,00 zł, wykonano kwotę 8.516.000,73 zł.

3) subwencje ogólne z budżetu państwa 23.034.987,25 zł (100,00%)

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, kwota 19.666.803,00 zł,
- b) subwencja uzupełniająca dochody gminy w kwocie 3.315.897,25 zł
- c) część równoważąca subwencję ogólną dla gmin w wysokości 52.287,00 zł

4) pozostałe dochody 4.428.913,19 zł (137,99%)

w tym:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych kwota 179.430,79 zł
- b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów kwota 130,00 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy, kwota 673.634,46 zł,
- d) wpływy z usług, kwota 717.008,52 zł,
- e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 447.412,38 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek kwota 953.392,37 zł,
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 268.045,75 zł,
- h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 25.462,80 zł,
- i) wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej kwota 456.064,22 zł
- j) wpływy z różnych dochodów kwota 570.281,59 zł,
- k) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 92.479,90 zł,
- l) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota 39.581,12 zł,
- m) 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 79,29 zł,
- n) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 5.910,00 zł.

- 5) środki pozyskane z różnych funduszy 4.655.400,06 zł (97,60%)**
- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 4.322.784,09 zł,
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 240.720,00 zł:
 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych kwota 38.250,00 zł,
 - dodatek węglowy kwota 15.300,00 zł
 - dodatek elektryczny kwota 187.170,00 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 36.850,00 zł
 - środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag kwota 6.600,00 zł
 - nagroda w konkursie p.n. „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” kwota 15.000,00 zł
 - d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:
 - środki przekazane na zadanie pn. „Asystent” kwota 33.445,97 zł.

6) dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy 11.767.017,50 zł (101,95%)
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 7.882.174,68 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 bezpłatnie przewozy do i z lokali wyborczych, dotacja na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, dotacja na wydatki obronne, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dotacja z przeznaczeniem środków na zwrot kosztów decyzji, dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, dotacja z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, dotacja na opłacenie składek a ubezpieczenia zdrowotne.
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 47.493,73 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 2.988.801,85 zł (środki na pokrycie części wydatków w ramach funduszu sołectkiego, na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego pn. „Aktywna tablica”, na działania promujące czytelnictwo, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i przedszkolach, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na składki zdrowotne, na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne, na zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze

- i specjalistyczne, na pomoc w zakresie dożywiania, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 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 5.955,00 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 618.298,89 zł (projekt „Dostępny samorząd – granty”, „Erasmus +”, „Fundusz Małych Projektów Turów”, „ Region trój ziemi – sport bez granic, sport bez barier”, „Od przedszkola bez granic – sport, kultura, ekologia – Bogatynia”, „Paleta twórczości trój styku”);
 - 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 213.601,35 zł (świadczenia wychowawcze);
 - g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 10.692,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie p.n. „ Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Bratkowie”.

2. Dochody majątkowe

17.500.049,26 zł (95,42%)

z tego:

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **92.986,31 zł (100,74%)**
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 92.986,31 zł, przy planowanym 92.300,00 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku gminy** **1.088.930,02 zł (101,23%)**
 - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1.087.757,54 zł , przy planowanym 1.074.906,00 zł ,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.172,48 zł;
- 3) środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych** **16.247.552,34 zł (95,00%)**
 - a) 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 kwota 515.353,98 zł („ Fundusz Małych Projektów”, projekt „ FERS – Opieka nad dziećmi do lat 3”);
 - b) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 300.000,00 zł (dotacja na utworzenie strzelnicy pneumatycznej typ zamkniętego);
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 1.924.598,36 zł (częściowy zwrot wydatków z funduszu sołectkiego za 2022 rok, dostosowanie budynków przedszkolnych do obowiązujących przepisów ochrony

- przeciwpożarowej, termomodernizacja budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni, utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+”);
- d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 535.600,00 zł (program „ Dostępna Przestrzeń Publiczna”);
 - e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 12.972.000,00 zł;
 - f) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego kwota 70.580,59 zł.
- Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2 i 2a.

IV. ULGI I ZWOLNIENIA

- 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosły ogółem 46.422,00 zł, z tego :**
- a) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby prawne 39.060,00 zł,
 - b) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 7.362,00 zł.

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

- 2. Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2023 wyniosły 480.702,95 zł z tego:**
- a) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne 431.742,00 zł,
 - b) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 4.159,61 zł,
 - c) z tytułu podatku rolnego – osoby prawne 130,00 zł,
 - d) z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne 158,09 zł,
 - e) z tytułu spadków i darowizn – osoby fizyczne 5.215,52 zł,
 - f) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne 12142,00 zł,
 - g) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne 1.755,73 zł,
 - h) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) kwota 23.377,00 zł
 - i) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych 2.023,00 zł;
- 3. Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności należności oraz odsetek za zwłokę na kwotę 82.967,17 zł, z tego:**
- a) podatku od nieruchomości – osoby prawne w wysokości 18.226,60 zł
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby prawne 1.107,00 zł
 - c) podatku od nieruchomości – osoby fizyczne w wysokości 8.038,50 zł
 - d) podatku rolnego – osoby fizyczne kwota 117,08 zł
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 48.091,02 zł,
 - f) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby fizyczne 6.952,72 zł

- g) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) 434,25 zł.

V. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane w budżecie na rok 2023 wydatki w wysokości 237.204.433,02 zł , zrealizowano w kwocie 220.717.289,34 zł , co stanowi 93,05% z tego:

1. Wydatki bieżące **180.517.916,58 zł (93,88%)**

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych **154.751.179,49 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.494.957,85 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 85.266.221,63 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 1.011.178,73zł

- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7.889.950,54 zł

- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe) 10.152.060,00 zł

- wydatki jednostek pomocniczych gminy (fundusz sołecki) 519.524,86 zł

2) dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące **11.616.868,26 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.457.664,03 zł**

4) wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) **10.408.813,99 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego **1.390.505,34 zł**

2. Wydatki majątkowe **40.199.372,76 zł (89,46%)**

z tego:

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *37.289.771,75 zł*

Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostki *955.033,17 zł*

Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne *1.919.047,22 zł*

z tego:

- rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia kwota 22.950,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Bogatynia – Opolno Zdrój kwota 101.342,40 zł;
- dotacja na zakup i montaż węzła ciepłego do lokalu przy ul. Pileckiego 5/2 w Bogatyni dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 11.880,00 zł;
- dotacja na zakup i montaż węzła ciepłego dla lokalu przy ul. Krótkiej 7/6 w Bogatyni dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 11.880,00 zł;
- dotacja na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji rur w piwnicach budynku komunalnego usytuowanego w Sieniawce przy ul. Rolniczej 27 AB dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 148.311,03 zł;
- dotacja na wymianę wewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do istniejącej kotłowni w Sieniawce dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 120.520,93 zł,

- dotacja na wykonanie monitoringu bloków mieszkalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29-37 dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 48.833,90 zł,
- zakup i montaż szlabanu na Cmentarz Komunalny w Bogatyni kwota 24.100,00 zł;
- dofinansowanie do Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego kwota 120.000,00 zł;
- II etap modernizacji SPZOZ w Bogatyni wraz z doposażeniem w zakresie poszerzania udzielanych świadczeń zdrowotnych kwota 150.000,00 zł
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe kwota 40.450,00 zł,
- dotacja do budowy urządzeń przydomowej retencji wód opadowych kwota 15.253,25 zł,
- dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy schodów i muru oporowego przy Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 45.125,00 zł;
- dotacja na zakup środka trwałego – podestu ruchomego przejezdne montowanego na podjeździe dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 565.071,84 zł,
- dotacja na budowę targowiska miejskiego w Bogatyni dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni kwota 257.908,10 zł,
- zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych i socjalnych w Domu Przedpogrzebowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni kwota 17.000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła kwota 150.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury – rozbudowa instalacji hydrantowej i zasiłkowej wody użytkowej kwota 81.189,39 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **44.934.506,61 zł**, stanowiły 18,94% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych. Natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **40.199.372,76 zł** stanowią **16,95%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych (kwotę 522.669,67zł stanowią wydatki niewygasające określone w Uchwale Rady Miejskiej Nr CXXIII/778/23 z dnia 28 grudnia 2023r.).

Poniższa tabela prezentuje stopień realizacji planu wydatków budżetowych za 2023 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej oraz stopień wykonania planu”

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	380.631,77	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.315.525,82	96,64
600	Transport i łączność	26.584.740,73	94,90
630	Turystyka	80.968,73	23,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.233.085,13	92,73
710	Działalność usługowa	161.706,57	75,69
750	Administracja publiczna	17.023.632,79	92,63

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236.365,00	99,04
752	Obrona narodowa	138.160,00	99,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.722.143,57	97,09
757	Obsługa długu publicznego	1.390.505,34	97,36
758	Różne rozliczenia	10.152.060,00	90,22
801	Oświata i wychowanie	58.915.910,29	96,47
851	Ochrona zdrowia	12.251.462,92	93,43
852	Pomoc społeczna	14.211.889,92	97,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617.100,00	59,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.329,73	79,69
855	Rodzina	10.957.346,83	95,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.649.785,04	100,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.380.764,74	87,11
926	Kultura fizyczna	5.235.174,42	88,60
	Ogółem wydatki budżetu	220.717.289,34	93,05

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

VI. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31.12.2023 r., wynik budżetu Gminy i Miasta Bogatynia wynosi **-6.697.118,87 zł**, co oznacza że budżet zamyka się deficytem budżetowym. Planowany deficyt budżetu to kwota **-13.599.596,01 zł**.

VII. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31.12.2023r. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **15.082.404,55 zł**, z tego:

1. Kredyty	<u>4.226.036,36 zł</u>
z tego:	
- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00 zł	1.491.666,66 zł

- kredyt długoterminowy w wysokości 7.450.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	776.041,70 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.958.328,00 zł
2. Pożyczki	<u>856.368,19 zł</u>
z tego:	
- pożyczka na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej 1.219.000,00 zł i wodociągowej na ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie	169.000,00 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	499.875,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 439.659,06 zł ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Gminy Bogatynia	187.493,19 zł
3. Wykup papierów wartościowych	10.000.000,00 zł
- <i>obligacje PKO BP SA Warszawa</i>	

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni wyniosły **5.469.428,90 zł**. Łączne zobowiązania gminy to kwota **20.558.711,57zł**.

Udzielne pożyczki:

- pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni w wysokości 500.000,00 zł udzielona w 2023 roku na spłatę zobowiązań wymagalnych. Saldo należności na dzień 31.12.2023r. z tytułu udzielonych pożyczek przez gminę to 2.881.030,48 zł.

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

VIII. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

Gmina Bogatynia na koniec 2023 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **136.130.232,00 zł**
z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni:

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni:

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

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni:	
- udziały niepieniężne	63.747.606,00 zł
- udziały pieniężne	<u>29.886.576,00 zł</u>
ogółem	93.634.182,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni:	
- udziały niepieniężne	8.070.550,00 zł
- udziały pieniężne	<u>6.900.000,00 zł</u>
ogółem	14.970.550,00 zł

IX. PORĘCZENIA

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2023 r. wynosi **8.395.390,94 zł** z tego:

poręczenia niepieniężne w kwocie 8.395.390,94 zł:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **8.395.390,94 zł**,
- Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

X. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Uchwałą Nr CIV/654/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 marca 2023r. określone zostały dochody jednostek budżetowych gminy, które mogą być gromadzone przez wskazane jednostki na wydzielonym rachunku dochodów .

Wykonanie dochodów – 2.763.100,14 zł, co stanowi 69,44% dochodów planowanych.

Wykonanie wydatków – 2.763.100,14 zł, co stanowi 69,44% wydatków planowanych.

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

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - plan 2.410.458,00 zł
 - wykonanie 2.440.621,63 zł

Zrealizowane dochody stanowią **101,25%** wartości planowanych i są to:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego (wpływy z opłat środowiskowych) - 2.184.657,63 zł
- wpływy z wycinki drzew - 255.964,00 zł

2. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - plan –3.298.633,12 zł
 - wykonanie – 3.151.649,17 zł, z tego wydatki na cięcia sanitarne i utrzymanie wiatrołomów to kwota 91.641,19 zł, utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej – 398.274,86 zł, utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy 2.661.733,12 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 31.12.2023r. - 16.207.743,00 zł
dochody wykonane 8.537.097,31 zł

Zrealizowane dochody stanowią **52,67 %** planu i są to:

- *opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych w wysokości 21.096,58 zł*
- *wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 8.516.000,73 zł*

2. Wydatki planowane, stan na 31.12.2023r. - 16.222.743,00 zł
wydatki wykonane 13.942.052,01 zł

Zrealizowane dochody stanowią **85,94 %** planu i są to:

- *remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w wysokości 23.956,71 zł*
- *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 13.918.095,30 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Fundusz Pomocy Ukrainie – dochody (99,51%):

- plan 4.343.943,23 zł
- wykonanie 4.322.784,09 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie – wydatki (99,51%):

- plan 4.343.943,23 zł
- wykonanie 4.322.784,09 zł

XIV. PRZYCHODY

Wykonane przychody budżetowe na koniec 2023 roku stanowiły kwotę **26.621.055,29 zł**, przy planowanej kwocie **19.260.278,86 zł**. Są to przychody z tytułu:

- a. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp 20.088.044,00 zł
- b. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 6.314.041,77 zł
 - środki na realizację projektu ERASMUS+ - 19.078,79 zł,
 - środki na realizację projekt „Cyfrowa Gmina” – 72.325,00 zł
 - środki na realizację projektu „Dostępny Samorząd” – 62.490,25 zł
 - środki wynikające z ustawy o węglu – 890.804,28 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.021.494,87 zł,
 - niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z wiat i przystanków – 51.400,36 zł
 - niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 196.448,22 zł
- c. udzielona pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni kwota 218.969,52 zł.

XV. ROZCHODY

1. W 2023 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów ogółem w kwocie **5.660.678,85 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 | 2.781.245,85 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) | kwota | 2.000.000,00 zł |

2. Rozchody z tytułu udzielonej pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni w kwocie **500.000,00 zł**.

Łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami oraz udzielonej pożyczki w 2023 roku wynosiła **7.551.184,19 zł** (koszt obsługi długu wyniósł 1.390.505,34 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 2023 rok.

XVI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta Uchwałą Nr XCVIII/614/22 Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 29 grudnia 2022r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 po zmianach przedstawia się następująco:

- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę **14.942.432,05 zł**
z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **19.611.923,07 zł**
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **4.669.491,02 zł**

- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę **7.540.395,97 zł**
z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **21.987.235,29 zł**
 - zmniejszenie wydatków majątkowe o kwotę **14.446.839,32 zł**

- zmniejszono przychody budżetu ogółem o kwotę **6.902.036,08 zł**
- zwiększono rozchody budżetu ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

Szczegółowe kształtowanie się WPF stanowi załącznik Nr 13.

Sporządziła: Marta Frońska

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Marta Frońska
Wojciech Dobrowieź

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł za 2023 rok - zadania własne, zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	205 264 006,99	196 520 219,61	95,74
			I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 882 628,00	34 862 628,00	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	22 441 816,00	22 441 816,00	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	12 440 812,00	12 440 812,00	100,00
			II. Dochody z podatków i opłat	127 824 837,75	117 751 273,61	92,12
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	91 286 174,00	89 228 099,00	97,75
756	75615		- osoby prawne	88 069 618,00	86 113 233,34	97,78
756	75616		- osoby fizyczne	3 216 556,00	3 114 865,66	96,84
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	807 304,00	823 595,42	102,02
756	75615		- osoby prawne	177 458,00	177 140,00	99,82
756	75616		- osoby fizyczne	629 846,00	646 455,42	102,64
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	145 134,00	145 271,01	100,09
756	75615		- osoby prawne	141 729,00	141 638,00	99,94
756	75616		- osoby fizyczne	3 405,00	3 633,01	106,70
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	899 197,00	861 655,20	95,82
756	75615		- osoby prawne	735 055,00	735 331,92	100,04
756	75616		- osoby fizyczne	164 142,00	126 323,28	76,96

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ						
Dział	Rozdział	\$		Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0750	2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	652 685,00	673 634,46	103,21
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich.	0,00	11 665,84	0,00
700	70005		- dzierżawa ogólnu - ogólnie	652 685,00	661 968,62	101,42
			dzierżawa gruntu (urząd).	651 218,00	659 666,11	101,30
			dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych OSiR.	1 467,00	2 302,51	156,95
		0610	3. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00
801	80101		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe.	0,00	26,00	0,00
801	80120		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - liceum ogólnokształcące.	0,00	104,00	0,00
		0830	4. Wpływy z usług	861 402,00	717 008,52	83,24
801	80104		- koszty uczestnictwa dziecka w przedszkolu z rejonu zgorzeleckiego.	0,00	5 804,50	0,00
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	110 000,00	129 811,95	118,01
855	85516		- dochód stanowiący wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku.	207 720,00	160 527,50	77,28
921	92109		- sponsoring z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Bełchatowa na projekt pn. "Nie stój z boku weźdź do BOK-u" umowa sponsorinowa do 30.11.2024r.	307 500,00	153 750,00	50,00
921	92195		- sponsoring z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Bełchatowa na projekt pn. "Piknik patriotyczno-rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego".	100 368,00	123 000,00	122,55
			projekt pn. "Wakacyjny festyn rodzinny pod hasłem Powitanie Lata".	98 400,00	98 400,00	100,00
			ogólnie vat od projektów.	1 968,00	1 600,00	81,30
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	0,00	23 000,00	0,00
				14 800,00	32 076,92	216,74

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ						
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	284 000,00	252 010,03	95,46
852	85219		- dochody z BOPSIWR Bogatynia .	0,00	2 241,00	0,00
855	85516		- dochody z BOPSIWR Bogatynia .	0,00	406,00	0,00
855	85595		- dochody z BOPSIWR Bogatynia .	0,00	44 220,40	0,00
900	90015		- różne dochody .	0,00	773,65	0,00
900	90095		- różne dochody .	0,00	156,39	0,00
921	92109		- różne dochody .	0,00	15 339,45	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	700,00	1 435,63	205,09
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	0,00	0,00
926	92695		- różne dochody .	0,00	10 217,57	0,00
		2360	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	68 806,68	92 479,90	134,41
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	52,63	31,00	58,90
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	421,05	0,00	0,00
855	85502		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka i fundusz alimentacyjny .	68 333,00	92 444,70	135,29
			- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	15 000,00	6 088,44	40,59
			- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53 333,00	86 356,26	161,92
855	85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Karta Dużej Rodziny .	0,00	4,20	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ						
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
				5	6	7
1	2	3	4			
		2400	12. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	39 581,12	0,00
801	80101		- środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w szkołach podstawowych.	0,00	121,79	0,00
801	80104		- środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w przedszkolach.	0,00	39 459,33	0,00
		2950	13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	79,29	0,00
921	92195		- wpływ niewykorzystanej dotacji.	0,00	79,29	0,00
		2990	14. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	5 910,00	5 910,00	100,00
758	75814		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	5 910,00	5 910,00	100,00
			V. Środki pozyskane z różnych funduszy dla gminy.	4 769 892,86	4 655 400,06	97,60
		2100	1.5-rodzki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	4 343 943,23	4 322 784,09	99,51
750	75095		Środki z Funduszu Pomocy - OGOŁEM NA ZDJĘCIA I PESEL.	2 904,98	2 904,98	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ZDJĘCIA "	1 743,20	1 743,20	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "PESEL "	1 109,07	1 109,07	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "PROFIL ZAUFANY "	52,71	52,71	100,00
754	75495		Środki z Funduszu Pomocy - GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów poniesionych za osoby z Ukrainy.	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
758	75814		Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z dzieci z Ukrainy.	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
801	80153		Środki z Funduszu Pomocy na dołączniki i materiały pomocnicze.	8 992,29	8 781,91	97,66
852	85295		Środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla Ukrainy na zadania realizowane przez Bogatynski Ośrodek Pomocy i Wspierania Rodziny w Bogatyni.	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54

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

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ						
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
			4	5	6	7
900	2	3		45 853,66	0,00	0,00
	90004		Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną bioróżnorodności dla miasta i gminy w Bogatyni. Środki otrzymała gmina 18.01.2024r.			
900	90005		Środki WFOSiGW zgodnie z zawartą umową 30.06.2021r. na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Porozumienie zawarto na czas trwania programu tj. 2029r.	36 850,00	36 850,00	100,00
900	90026		Środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag.	0,00	6 600,00	0,00
900	90095		Nagroda w konkursie p.n.: "Miasto z klimatem -najlepszy zrealizowany projekt".	15 000,00	15 000,00	100,00
		2690	4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	33 445,97	33 445,97	100,00
85	85504		- jednorazowy dodatek do wynagrodzenia oraz koszty dofinansowania zatrudnienia asystenta rodziny.	33 445,97	33 445,97	100,00
			VI. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	11 542 134,75	11 767 017,50	101,95
		2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	7 891 170,68	7 882 174,68	99,89
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.	364 351,67	364 351,67	100,00
600	60004		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych.	2 400,00	2 400,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.	381 114,00	381 114,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 674,00	4 674,00	100,00
751	75108		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.	232 540,00	230 260,00	99,02
751	75110		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.	1 431,00	1 431,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ					
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
752	75212		400,00	400,00	100,00
758	75814		8 229,04	8 229,04	100,00
801	80153		199 543,54	199 543,54	100,00
851	85195		9 288,43	9 288,07	100,00
852	85219		19 262,00	18 530,11	96,20
855	85502		6 469 248,00	6 466 756,80	99,96
855	85503		5 689,00	5 500,00	96,68
855	85513		193 000,00	189 696,45	98,29
		2020	47 500,00	47 493,73	99,99
710	71035		2 500,00	2 493,73	99,75
801	80195		45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	3 032 191,83	2 988 801,85	98,57
758	75814		32 517,83	32 517,83	100,00
801	80101		37 500,00	37 500,00	100,00
			2 500,00	2 500,00	100,00
			35 000,00	35 000,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ						
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
				5	6	7
	2	3	4			
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	48 220,00	48 220,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.	733 777,38	733 777,38	97,37
			realizację zadań w zakresie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.	742 596,00	722 777,38	97,33
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne.	0,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne.	67 000,00	65 913,36	98,38
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.	385 000,00	384 186,46	99,79
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe.	764 000,00	758 619,99	99,30
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	533 232,00	533 232,00	100,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem usługi opiekuńczej i specjalistycznej.	19 318,00	19 140,00	99,08
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	356 200,00	344 466,67	96,71
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	35 608,00	31 228,16	87,70
		2040	4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 955,00	5 955,00	100,00
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyprawkę szkolną	5 955,00	5 955,00	100,00
		205_	5. Dotacje celowe w ramach programów 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.	340 980,24	618 298,89	181,33

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
				5	6	7
1	2	3	4			
750	75023		środki z PEFRON p.n., Dostępny Samorząd". Umowa obowiązująca do 30.06.2023r.	7 901,62	457,72	5,79
		2057	środki z PEFRON p.n., Dostępny Samorząd".	7 901,62	365,77	
		2059	środki z PEFRON p.n., Dostępny Samorząd".	0,00	71,95	
801	80101	2051	Środki z projektu ERASMUS + zgodnie z Umową Finansową Nr 2020-1-DE03-KA229-077400 4 NA OKRES OD 01.09.2020 DO 31.08.2023R.Realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni.	17 361,85	16 683,73	96,09
801	80101	2058	Ogólnie pozyskane środki.	26 100,00	38 916,70	149,11
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni realizuje projekt polsko - niemiecko - ukraiński pn. "Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".	21 270,00	20 676,70	97,21
			- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni realizuje projekt polsko-niemiecki	4 830,00	3 840,00	79,50
			-środki z PEFRON p.n.: "Dostępna przestrzeń publiczna SP Nr 3 w Bogatyni.	0,00	14 400,00	0,00
801	80120	2051	Środki z projektu ERASMUS + zgodnie z umową finansową. Realizacja przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.	16 115,46	16 115,46	100,00
855	85516		Dofinansowanie przez Unie Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3".	119 166,60	116 150,60	97,47
		2057	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	105 000,00	105 000,00	100,00
		2059	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	14 166,60	11 150,60	78,71
900	90001		Fundusz Małych Projektów "Turów"	0,00	335 378,03	0,00
		2058	umowa 1/3/2023 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów "Turów" -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie Data zakończenia projektu 30.04.2024r.	0,00	335 378,03	0,00
921	92195	2058	Środki pozyskane Euroregionu "Nisa" na projekty.	129 073,92	86 109,70	66,71
			-projekt pn. "Region trójzemi - sport bez granic, sport bez barier".	62 502,76	64 066,56	102,50
			-projekt pn. "Od przedszkola bez granic - sport, kultura, ekologia -Bogatynia".	23 400,00	22 043,14	94,20
			-projekt pn. "Paleta twórczości trójstyku".	43 171,16	0,00	0,00

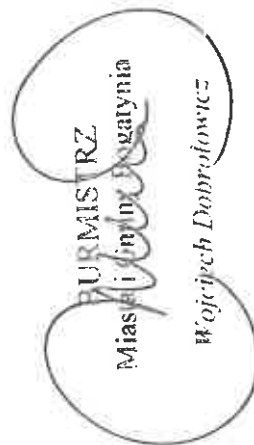
WYSZCZEGÓLNIENIE ZRODEŁ					
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
921	92195	2059	25 260,79	8 486,95	33,60
			2 926,68	1 417,32	48,43
			9 823,14	3 136,98	31,93
			12 510,97	3 932,65	31,43
			213 603,00	213 601,35	100,00
855	85502		213 603,00	213 601,35	100,00
			10 734,00	10 692,00	99,61
921	92109		10 734,00	10 692,00	99,61
			18 340 830,02	17 500 049,26	95,42
			92 300,00	92 986,31	100,74
700	70005		92 300,00	92 986,31	100,74
			1 075 706,00	1 088 930,02	101,23
			1 074 906,00	1 087 757,54	101,20
700	70005		1 074 906,00	1 087 757,54	101,20
			800,00	1 172,48	146,56
750	75023		0,00	150,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ						
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szkoly podstawowe w Bogatyni.	0,00	72,00	0,00
801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przedszkola w Bogatyni.	0,00	950,48	0,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSIR w Bogatyni.	800,00	0,00	0,00
			III.Srodki i dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	17 102 244,02	16 247 552,34	95,00
	625		1.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu samorządu terytorialnego.	674 455,23	515 353,98	76,41
600	60016	6257	Poprawa bezpieczeństwa piesznych na terenie Gminy.	447 471,23	0,00	0,00
600	60095		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW "TURÓW".	0,00	285 353,98	0,00
		6258	Umowa Nr 1/4/2023 na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul.Kapielewej w Bogatyni. Zakończenie projektu 31.12.2024r.	0,00	285 353,98	0,00
855	85516		Dofinansowanie przez Unie Europejska zgodnie z Umowa NR 32/MG/KPOI/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3".	226 984,00	230 000,00	101,33
		6257	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	200 000,00	200 000,00	100,00
		6259	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	26 984,00	30 000,00	111,18
		6260	2.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	300 000,00	60,00
801	80101	6260	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie .Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej . Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej .	200 000,00	0,00	0,00

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

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

Sporządziła: Małgorzata Balińska



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

za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	205 264 006,99	196 520 219,61	95,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 351,67	376 017,51	103,20
	01095		Pozostała działalność	364 351,67	376 017,51	103,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	11 665,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	364 351,67	364 351,67	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 241,45	670 699,10	99,77
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	7 039,10	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	6 974,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	65,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	672 241,45	663 660,00	98,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	501 418,75	497 649,00	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	170 822,70	166 011,00	
600			Transport i łączność	27 400,00	24 828,60	90,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 400,00	2 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 331,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	1 240,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	91,50	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	21 097,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	25 000,00	21 096,58	90,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,52	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 585,00	897 305,13	101,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 985,00	884 779,78	101,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	31 300,00	31 285,49	99,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	190 000,00	176 873,54	93,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 040,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze .	652 685,00	661 968,62	101,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	5 781,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	7 403,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	427,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 600,00	12 525,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych .	12 600,00	12 525,35	99,41
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 493,73	99,75
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 493,73	99,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .	2 500,00	2 493,73	99,75
750			Administracja publiczna	987 973,23	1 576 614,96	159,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 166,63	381 145,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	381 114,00	381 114,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	52,63	31,00	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 901,62	1 157 564,98	203,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	315,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	560 000,00	943 158,32	168,42
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	207 622,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 000,00	6 011,48	601,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 901,62	385,77	4,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	71,95	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	35 000,00	35 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 904,98	2 904,98	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	2 904,98	2 904,98	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 645,00	236 365,00	99,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 674,00	4 674,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	232 540,00	230 260,00	99,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	232 540,00	230 260,00	99,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431,00	1 431,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 317,00	1 541 569,89	104,77
	75416		Straż gminna (miejska)	99 110,00	159 893,65	161,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	96 000,00	156 805,00	163,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 920,00	1 916,48	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	770,00	761,94	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	420,00	410,23	97,67
	75495		Pozostała działalność	1 372 207,00	1 381 676,24	100,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	5 250,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	4 219,24	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	143 150 162,00	141 122 289,52	98,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	64 128,00	76 907,71	119,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	64 128,00	76 746,41	119,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	161,30	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	89 127 160,00	87 441 739,37	98,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	88 069 618,00	86 113 233,34	97,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	177 458,00	177 140,00	99,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	141 729,00	141 638,00	99,94

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	25,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	428,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	51,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 882 628,00	34 882 628,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .	22 441 816,00	22 441 816,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	12 440 812,00	12 440 812,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 604 395,12	24 604 395,12	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 666 803,00	19 666 803,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	19 666 803,00	19 666 803,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 315 897,25	3 315 897,25	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	3 315 897,25	3 315 897,25	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 569 407,87	1 569 407,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	8 229,04	8 229,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	32 517,83	32 517,83	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	5 910,00	5 910,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 287,00	52 287,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	52 287,00	52 287,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 250,93	1 337 792,88	102,02
	80101		Szkoły podstawowe	203 100,57	180 457,12	88,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	26,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	72,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 074,50	3 637,05	338,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	71 064,22	71 064,22	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	12 435,63	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	37 500,00	37 500,00	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	17 361,85	16 683,73	96,09
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 100,00	38 916,70	149,11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	121,79	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 220,00	48 220,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	48 220,00	48 220,00	100,00
	80104		Przedszkola	753 596,00	782 076,20	103,78
		0830	Wpływy z usług.	0,00	5 804,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	3 034,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	753 596,00	733 777,38	97,37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	39 459,33	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 715,46	16 906,46	101,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	98,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	600,00	589,00	98,17
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	16 115,46	16 115,46	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	210 945,90	211 044,42	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 410,07	2 718,97	112,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	199 543,54	199 543,54	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	8 992,29	8 781,91	97,66
	80195		Pozostała działalność	78 673,00	99 088,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 796,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	33 673,00	50 291,90	149,35
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	45 000,00	45 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	159 288,43	159 288,07	100,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	150 000,00	150 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	9 288,43	9 288,07	100,00
852			Pomoc społeczna	3 955 521,01	3 931 286,66	99,39
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00	252 647,74	95,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	264 000,00	252 010,03	95,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 000,00	65 913,36	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	67 000,00	65 913,36	98,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	384 186,46	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	385 000,00	384 186,46	99,79
	85216		Zasiłki stałe	764 000,00	758 619,99	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	764 000,00	758 619,99	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 494,00	560 135,48	101,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	6 132,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	2 241,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	19 262,00	18 530,11	96,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	533 232,00	533 232,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 739,05	148 951,95	114,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług.	110 000,00	129 811,95	118,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	19 318,00	19 140,00	99,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	421,05	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	356 200,00	344 692,48	96,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	356 200,00	344 466,67	96,71
	85295		Pozostała działalność	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 800,00	240 720,00	98,33
	85395		Pozostała działalność	244 800,00	240 720,00	98,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	244 800,00	240 720,00	98,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 563,00	37 183,16	89,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 563,00	37 183,16	89,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	35 608,00	31 228,16	87,70
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	5 955,00	5 955,00	100,00
855			Rodzina	7 524 589,57	7 478 218,53	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 751 184,00	6 772 802,85	100,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 469 248,00	6 466 756,80	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa. w wychowywaniu dzieci	213 603,00	213 601,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	68 333,00	92 444,70	135,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 689,00	5 504,20	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 689,00	5 500,00	96,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	4,20	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 445,97	33 445,97	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	33 445,97	33 445,97	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 476,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	16 476,33	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	193 000,00	189 696,45	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	193 000,00	189 696,45	98,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 270,60	416 072,33	76,87
		0690	Wpływy z różnych opłat.	214 384,00	138 988,23	64,83
		0830	Wpływy z usług.	207 720,00	160 527,50	77,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	105 000,00	105 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 166,60	11 150,60	78,71
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 220,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	44 220,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 855 839,66	11 658 941,44	61,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	2 000,00	338 352,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00	2 973,97	148,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	0,01	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	335 378,03	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 182 743,00	8 651 953,94	53,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .	16 182 743,00	8 516 000,73	52,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	11 641,40	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	381,93	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	123 929,88	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 853,66	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	45 853,66	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 850,00	36 850,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	36 850,00	36 850,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 935,00	13 708,93	105,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	254 702,71	232 525,43	91,29
		0830	Wpływy z usług.	100 368,00	123 000,00	122,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	14 849,49	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	129 073,92	86 109,70	66,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25 260,79	8 486,95	33,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	79,29	0,00
926			Kultura fizyczna	142 247,21	161 433,48	113,49
	92601		Obiekty sportowe	21 133,21	39 145,76	185,23
		0830	Wpływy z usług.	14 800,00	32 076,92	216,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	5 633,21	5 633,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	700,00	1 435,63	205,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 114,00	112 070,15	92,53
		0830	Wpływy z usług.	121 014,00	112 037,65	92,58
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	32,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 217,57	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	10 217,57	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 340 830,02	17 500 049,26	95,42
600				13 272 471,23	13 110 353,98	98,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	13 272 471,23	12 825 000,00	96,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	447 471,23	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	12 825 000,00	12 825 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	285 353,98	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	285 353,98	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 206,00	1 180 743,85	101,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 206,00	1 180 743,85	101,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	92 300,00	92 986,31	100,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 074 906,00	1 087 757,54	101,20
750			Administracja publiczna	0,00	150,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.		150,00	0,00
758			Różne rozliczenia	81 320,71	81 321,30	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 320,71	81 321,30	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	10 740,71	10 740,71	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	70 580,00	70 580,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	967 500,00	1 304 122,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	535 672,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	72,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	535 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	767 500,00	768 450,48	100,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	950,48	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	767 500,00	767 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 247 821,36	818 756,65	65,61
	85111		Szpitala ogólne	1 247 821,36	818 756,65	65,61
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	1 247 821,36	818 756,65	65,61
852			Pomoc społeczna	327 601,00	327 601,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	327 601,00	327 601,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	327 601,00	327 601,00	0,00
855			Rodzina	226 984,00	230 000,00	101,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 984,00	230 000,00	101,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	200 000,00	200 000,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 984,00	30 000,00	111,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 125,72	147 000,00	19,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 125,72	147 000,00	19,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	749 125,72	147 000,00	19,62
926			Kultura fizyczna	300 800,00	300 000,00	99,73
	92601		Obiekty sportowe	800,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	800,00	0,00	0,00

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

Sporządziła: Małgorzata Balińska

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia

 Wojciech Dobrowicz

Załącznik Nr 2a

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
600			Transport i łączność	447 471,23	285 353,98	63,77
	60016		Drogi publiczne gminne	447 471,23	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 471,23	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Bogatynia	447 471,23	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	285 353,98	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 353,98	0,00
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. " Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kapielowej w Bogatyni"	0,00	285 353,98	0,00
750			Administracja publiczna	7 901,62	457,72	5,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 901,62	457,72	5,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 901,62	385,77	4,88
			- projekt "Dostępny samorząd"	7 901,62	385,77	4,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71,95	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- projekt "Dostępny samorząd"	0,00	71,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 577,31	607 315,89	1 019,37
	80101		Szkoły podstawowe	43 461,85	55 600,43	127,93
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 361,85	16 683,73	96,09
			- program "ERASMUS+"	17 361,85	16 683,73	96,09
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 100,00	38 916,70	149,11
			- projekt PNWM	26 100,00	38 916,70	149,11
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 600,00	0,00
			Projek " Dostępna Przestrzeń Publiczna" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bogatyni	0,00	535 600,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 115,46	16 115,46	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 115,46	16 115,46	100,00
			- program "ERASMUS+"	16 115,46	16 115,46	100,00
855			Rodzina	346 150,60	346 150,60	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 150,60	346 150,60	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	105 000,00	105 000,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 166,60	11 150,60	78,71
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	14 166,60	11 150,60	78,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	200 000,00	200 000,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 984,00	30 000,00	111,18
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	26 984,00	30 000,00	111,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	335 378,03	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	335 378,03	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 378,03	0,00
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. "Odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie"	0,00	335 378,03	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 334,71	94 596,65	61,29
	92195		Pozostała działalność	154 334,71	94 596,65	61,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 073,92	86 109,70	66,71
			- projekt " Region trójziemi" - sport bez granic, sport bez barier	62 502,76	64 066,56	102,50
			- projekt " Paleta twórczości trójstyku"	43 171,16	0,00	0,00
			- projekt "Od przedszkola bez granic - sport, kultura,ekologia - Bogatynia"	23 400,00	22 043,14	94,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 260,79	8 486,95	33,60
			- projekt " Region trójziemi" - sport bez granic, sport bez barier	12 510,97	3 932,65	31,43
			- projekt " Paleta twórczości trójstyku"	9 823,14	3 136,98	31,93
			- projekt "Od przedszkola bez granic - sport, kultura,ekologia - Bogatynia"	2 926,68	1 417,32	48,43
		I	OGÓLEM :	1 015 435,47	1 669 252,87	164,39

Sporządziła: *Marta Frońska*

BURMISTRZ
Miasta Gminy Bogatynia
[Podpis]
Wojciech Dobrowicz

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM: WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, WYDATKI MAJĄTKOWE za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (8+10)	z tego:				Z tego z tego:						Wydatki majątkowe
							WYKONANIE OGÓLEM (7+18)	Wynagrodzenia i aktywności realizowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	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	Wydanie			
															WYKONANIE OGÓLEM (7+18)	Wynagrodzenia i aktywności realizowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	380 631,77	380 631,77	380 631,77	380 631,77	3 110,64	377 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			izby rolnicze	16 280,10	16 280,10	16 280,10	16 280,10	0,00	16 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 280,10	16 280,10	16 280,10	16 280,10	0,00	16 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	364 351,67	364 351,67	364 351,67	364 351,67	3 110,64	361 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	446,94	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,51	4 033,51	4 033,51	4 033,51	0,00	4 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	357 207,52	357 207,52	357 207,52	357 207,52	0,00	357 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 465 725,73	4 315 525,82	4 141 266,83	4 141 266,83	0,00	4 141 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,89		
40002			Dostarczenie wody	3 689 100,00	3 638 900,09	3 364 641,10	3 364 641,10	0,00	3 364 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,89		
4300			Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 364 641,10	3 364 641,10	3 364 641,10	0,00	3 364 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 100,00	174 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,89		
40095			Pozostała działalność	776 625,73	776 625,73	776 625,73	776 625,73	0,00	776 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	544 469,03	544 469,03	544 469,03	544 469,03	0,00	544 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	232 156,70	232 156,70	232 156,70	232 156,70	0,00	232 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	28 014 086,41	28 584 740,73	7 967 850,66	7 967 850,66	0,00	7 967 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 890,17		
60002			infrastruktura kolejowa	23 774,60	23 686,00	7 336,00	7 336,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+16)	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowe	dług		
								Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 036,60	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00		
	60004		Lokality transport zbiorowy	902 862,00	832 088,01	832 088,01	832 088,01	0,00	832 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	902 862,00	832 088,01	832 088,01	832 088,01	0,00	832 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 180,00	101 401,61	59,21	59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342,40		
	4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	59,21	59,21	59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 980,00	101 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342,40		
	60016		Drogi publiczne gminne	29 428 143,33	25 116 046,94	5 662 723,17	5 662 723,17	0,00	5 662 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 323,77		
	4270		Zakup usług remontowych	1 658 750,00	1 504 713,54	1 504 713,54	1 504 713,54	0,00	1 504 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 181 709,88	5 148 009,63	5 148 009,63	5 148 009,63	0,00	5 148 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 212,22	5 190 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 852,54		
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 471,23	447 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 471,23		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łącz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	16 999,99	16 999,99	16 999,99	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,99	16 999,99	16 999,99	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	63 230,70	33 956,70	33 956,70	0,00	33 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	23 956,71	23 956,71	23 956,71	0,00	23 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 726,00	9 999,99	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00		

Z tego
z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe		
						Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60096		Pozostała działalność	427 226,48	427 226,48	427 226,48	427 226,48	0,00	427 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 226,48	427 226,48	427 226,48	427 226,48	0,00	427 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	344 958,00	80 968,73	80 968,73	80 968,73	4 935,17	76 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowazeczniania turystyki	343 939,00	79 949,73	79 949,73	79 949,73	4 125,17	75 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	1 664,99	1 664,99	1 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,00	2 460,18	2 460,18	2 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 990,36	5 990,36	5 990,36	0,00	5 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 010,50	2 010,50	2 010,50	0,00	2 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 464,70	1 464,70	1 464,70	0,00	1 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 104,00	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63096		Pozostała działalność	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	810,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 034 863,99	10 233 085,13	8 787 382,78	3 268 620,84	0,00	3 288 820,84	5 528 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 702,35
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 950 392,02	5 821 354,10	5 828 782,14	0,00	0,00	0,00	5 828 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	282 581,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 645 913,72	5 528 762,14	5 528 762,14	0,00	0,00	0,00	5 528 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 478,30	292 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 581,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 900,00	339 451,91	337 951,91	337 951,91	0,00	337 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	119 324,10	119 324,10	119 324,10	0,00	119 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 913,32	20 913,32	20 913,32	0,00	20 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00	61 595,17	61 595,17	61 595,17	0,00	61 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135 000,00	134 514,32	134 514,32	134 514,32	0,00	134 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANE OGÓLEM (7+16)	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			
								Wymagrodzenia 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieżkaniowym zasobem gminy	3 166 891,97	2 679 096,97	2 630 262,97	2 630 262,97	0,00	2 630 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 833,90		
		4260	Zakup energii	50 000,00	202,25	202,25	202,25	0,00	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 282 250,00	1 002 262,47	1 002 262,47	1 002 262,47	0,00	1 002 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 641,97	1 527 698,25	1 527 698,25	1 527 698,25	0,00	1 527 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	48 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 833,90		
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	379 160,00	378 436,72	378 436,72	378 436,72	0,00	378 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	363 160,00	363 160,00	363 160,00	363 160,00	0,00	363 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 275,72	15 275,72	15 275,72	0,00	15 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	1 133 520,00	1 114 746,53	11 970,04	11 970,04	0,00	11 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 776,49		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	11 970,04	11 970,04	11 970,04	0,00	11 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	1 102 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 776,49		
710			Działalność usługowa	213 681,92	161 706,67	137 606,67	137 606,67	2 188,02	135 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	147 500,00	109 721,34	109 721,34	109 721,34	2 188,02	107 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	318,02	318,02	318,02	0,00	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	107 553,32	107 553,32	107 553,32	0,00	107 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 600,00	10 393,60	10 393,60	10 393,60	0,00	10 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 393,60	10 393,60	10 393,60	0,00	10 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+16)	Z tego:										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	Wydanki majątkowe
							z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe				
							Wydanki budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4																	
	71035			55 651,92	41 691,73	17 491,73	17 491,73	0,00	17 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,73	2 493,73	2 493,73	0,00	2 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 051,92	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00				
750				18 378 772,40	17 023 832,79	16 949 730,78	16 828 856,56	12 616 846,93	3 311 009,62	20 232,00	954 528,32	148 114,92	0,00	0,00	0,00	73 902,00				
	75011		Administracja publiczna	381 114,00	381 114,00	381 114,00	381 114,00	0,00	381 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Urzędy wojewódzkie	318 550,24	318 550,24	318 550,24	318 550,24	0,00	318 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Wyngrodzenia osobowe pracowników	54 759,49	54 759,49	54 759,49	54 759,49	0,00	54 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,27	7 804,27	7 804,27	7 804,27	0,00	7 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	76022		Rady gmin i miast i miast na prawach powiatu	908 837,88	817 001,02	817 001,02	817 001,02	0,00	817 001,02	0,00	717 229,74	7 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	582,78	582,78	582,78	582,78	0,00	582,78	0,00	0,00	582,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	108,68	108,68	108,68	108,68	0,00	108,68	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	765 000,00	717 229,74	717 229,74	717 229,74	0,00	717 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 571,86	7 571,86	7 571,86	0,00	7 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 387,81	3 387,81	3 387,81	0,00	3 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	121 042,29	81 175,04	81 175,04	81 175,04	0,00	81 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	4 758,79	4 758,79	4 758,79	4 758,79	0,00	4 758,79	0,00	0,00	4 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 345,34	2 186,32	2 186,32	2 186,32	0,00	2 186,32	0,00	0,00	2 186,32	0,00	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	0,00				
76023			Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	16 217 780,70	15 061 791,60	14 987 889,60	14 826 801,07	12 132 796,02	2 694 006,06	9,00	20 610,08	140 474,35	0,00	0,00	0,00	73 902,00				
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 711,18	28 711,18	28 711,18	28 711,18	0,00	28 711,18	0,00	0,00	28 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNE	WYDATKI WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego:										Wydatków majątkowe		
						6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13		14	15
									WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeście lub w nadmiernej wysokości	2 837,22	2 837,22	2 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,22	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	20 610,08	20 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 209,00	9 531 019,22	9 531 019,22	9 531 019,22	9 531 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 828,00	690 630,39	690 630,39	690 630,39	690 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	22 365,80	22 053,80	22 053,80	22 053,80	22 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 660,00	1 635 565,99	1 635 565,99	1 635 565,99	1 635 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 791,00	195 953,92	195 953,92	195 953,92	195 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 826,59	14 826,59	14 826,59	14 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 266,63	437 079,63	437 079,63	437 079,63	437 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,05	12 731,05	12 731,05	12 731,05	12 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,05	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,98	5 848,92	5 848,92	5 848,92	5 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,92	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 617,59	2 617,59	2 617,59	2 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,59	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	486 000,00	360 617,11	360 617,11	360 617,11	360 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360 617,11	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	161 229,04	80 507,52	80 507,52	80 507,52	80 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 507,52	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 447,16	1 079 481,29	1 079 481,29	1 079 481,29	1 079 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 481,29	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	86 226,63	79 952,90	79 952,90	79 952,90	79 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79 952,90	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	14 082,95	10 397,08	10 397,08	10 397,08	10 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,08	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 560,00	75 432,32	75 432,32	75 432,32	75 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,32	0,00	0,00			
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 300,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowa krajowa	80 000,00	55 583,85	55 583,85	55 583,85	55 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55 583,85	0,00	0,00			
		4420	Podróż służbowa zagraniczna	1 000,00	672,86	672,86	672,86	672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	672,86	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	215 549,06	205 626,21	205 626,21	205 626,21	205 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	205 626,21	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 555,00	231 555,00	231 555,00	231 555,00	231 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 555,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 885,06	16 885,06	16 885,06	16 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 885,06	0,00	0,00			

Dziśń	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+16)	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatek budżetowych (9+10)	Wynagrodzeń a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	z tego:		
															9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4560	Odeiski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	4 601,00	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsialki	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	7 434,21	7 434,21	7 434,21	0,00	7 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 770,00	121 818,40	121 818,40	121 818,40	0,00	121 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	52 935,00	42 745,11	42 745,11	42 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 680,00	53 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 607,00		
		76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 090,00	419 998,01	419 998,01	419 998,01	0,00	419 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 219,59	14 219,59	14 219,59	0,00	14 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 376,50	18 376,50	18 376,50	0,00	18 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 079,02	1 079,02	1 079,02	0,00	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	419 090,00	386 322,90	386 322,90	386 322,90	0,00	386 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		76095	Pozostała działalność	414 949,82	343 728,26	343 728,26	108 807,76	1 936,91	104 870,85	20 232,00	216 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 300,00	20 232,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 989,00	61 306,00	61 306,00	61 306,00	0,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 447,84	216 447,84	216 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	216 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane z budżetów i funkcjonalnym	6 800,00	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 632,34	1 632,34	1 632,34	0,00	1 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 403,44	7 403,44	7 403,44	0,00	7 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNE	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+16)	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
							Wydanki budżetowych (9+10)		z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		3														
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07	48,07	48,07	48,07	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 518,00	32 751,00	32 751,00	32 751,00	0,00	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Odesłki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,21	1 622,21	1 622,21	1 622,21	1 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 545,00	235 355,00	235 355,00	235 355,00	56 435,60	45 589,40	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,52	678,52	678,52	678,52	678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 947,12	3 947,12	3 947,12	3 947,12	3 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	232 540,00	230 250,00	230 250,00	230 250,00	51 761,60	44 158,40	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 520,00	134 340,00	134 340,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,02	7 084,02	7 084,02	7 084,02	7 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,08	928,08	928,08	928,08	928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 610,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 774,22	36 774,22	36 774,22	36 774,22	0,00	36 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 114,42	1 114,42	1 114,42	1 114,42	0,00	1 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 094,76	6 094,76	6 094,76	6 094,76	0,00	6 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:										Wydatki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
									9	10						11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
75110				1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752				139 400,00	138 160,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	139 400,00	138 160,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00		
754				6 923 334,06	6 722 143,57	3 909 847,18	3 780 948,49	1 520 307,40	2 260 641,09	10 000,00	118 898,69	0,00	0,00	0,00	2 812 298,39		
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	49 974,02	49 974,02	49 974,02	0,00	49 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	49 974,02	49 974,02	49 974,02	0,00	49 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	130 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	512 404,56	467 360,23	467 360,23	416 648,23	23 915,88	392 732,25	10 000,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 712,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 474,04	1 474,04	1 474,04	1 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 441,94	22 441,94	22 441,94	22 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	123 858,56	115 561,89	115 561,89	115 561,89	0,00	115 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	5 700,00	5 670,84	5 670,84	5 670,84	0,00	5 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	110 150,00	84 790,91	84 790,91	84 790,91	0,00	84 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	53 000,00	51 967,27	51 967,27	51 967,27	0,00	51 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	71 950,00	67 145,15	67 145,15	67 145,15	0,00	67 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:						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	Wydanki majątkowe	
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki odliczalne		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;					Wydanki na świadczenia
								Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 659,90	3 659,90	3 659,90	0,00	3 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 095,08	32 095,08	32 095,08	0,00	32 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Różne opłaty i składki	17 797,00	17 632,00	17 632,00	17 632,00	0,00	17 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 253,20	5 253,20	5 253,20	0,00	5 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	174 217,82	171 948,42	171 948,42	171 948,42	0,00	171 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,07	4 869,07	4 869,07	4 869,07	0,00	4 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 348,55	31 348,55	31 348,55	31 348,55	0,00	31 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	135 730,50	135 730,50	135 730,50	0,00	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76416			Straż gminna (miejska)	2 188 437,00	2 128 722,85	2 128 722,85	2 128 722,85	1 496 391,42	330 638,49	0,00	78 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 931,00	78 186,69	78 186,69	78 186,69	0,00	78 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 433,00	1 168 863,85	1 168 863,85	1 168 863,85	1 168 863,85	1 168 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 639,00	72 622,09	72 622,09	72 622,09	0,00	72 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 419,00	204 046,42	204 046,42	204 046,42	0,00	204 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 276,00	26 421,82	26 421,82	26 421,82	0,00	26 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 960,00	24 437,24	24 437,24	24 437,24	0,00	24 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 608,39	109 588,77	109 588,77	109 588,77	0,00	109 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	5 500,00	4 600,52	4 600,52	4 600,52	0,00	4 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 831,15	14 831,15	14 831,15	0,00	14 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 678,00	7 678,00	7 678,00	0,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 992,29	45 992,29	45 992,29	0,00	45 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 631,55	9 631,55	9 631,55	0,00	9 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600,00	63 416,40	63 416,40	63 416,40	0,00	63 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 200,00	9 863,20	9 863,20	9 863,20	0,00	9 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 426,96	5 426,96	5 426,96	0,00	5 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 140,61	27 443,93	27 443,93	27 443,93	0,00	27 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	816,72	816,72	816,72	0,00	816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kuratorium służby cywilnej	33 690,00	31 349,00	31 349,00	31 349,00	0,00	31 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNE	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe			
							Wydanki budżetowych (9+10)	Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsluga długu	Wydanki na tytuły	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na tytuły	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na tytuły
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
			Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	223 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 506,05					
	75421		Zarządzenie kryzysowe	22 862,38	17 699,39	17 699,39	17 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	2 608,98	2 608,98	2 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 620,41	14 620,41	14 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75486		Pozostała działalność	3 837 422,60	3 781 539,16	1 418 479,32	1 418 479,32	0,00	1 418 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 059,84					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	36 600,00	28 101,30	28 101,30	28 101,30	0,00	28 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	14 171,02	14 171,02	14 171,02	0,00	14 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	1 372 207,00	1 372 207,00	0,00	1 372 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 715,50	2 321 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 057,84					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00					
757			Obsługa długu publicznego	1 428 127,85	1 390 605,34	1 390 605,34	1 390 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 605,34	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 127,85	1 390 605,34	1 390 605,34	1 390 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 605,34	0,00					
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek	1 428 127,85	1 390 605,34	1 390 605,34	1 390 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 605,34	0,00					
758			Różne rozliczenia	11 252 442,19	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	0,00	10 152 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75816			Rezerwy ogólne i celowe	1 106 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	1 087 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75831			Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	0,00	10 152 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	10 152 060,00	0,00	10 152 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	61 066 785,72	68 916 910,29	66 286 309,40	66 389 065,39	44 062 279,25	11 346 786,14	24 982,25	799 597,54	61 664,22	0,00	0,00	2 630 600,89					
	80101		Szkoly podstawowe	30 127 212,26	29 378 373,19	28 644 661,60	28 006 804,08	21 646 026,79	6 461 776,29	0,00	476 413,20	61 664,22	0,00	0,00	833 791,69					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 402,08	252 238,20	252 238,20	252 238,20	0,00	0,00	0,00	252 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego:										Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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			
								Wymagrodzenia a 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		
				52 683,34	50 250,72	50 250,72	50 250,72	0,00	50 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 510,00	31 589,80	31 589,80	31 589,80	0,00	31 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zainicjowany	104 598,00	91 713,34	91 713,34	91 713,34	0,00	91 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 676 147,16	11 614 159,28	11 614 159,28	11 614 159,28	0,00	11 614 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 817,89	883 862,27	883 862,27	883 862,27	0,00	883 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 166,12	760 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 623,10		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 234,22	73 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 168,59		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 831,90	630 610,23	630 610,23	630 610,23	508 232,84	103 987,22	0,00	18 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 469,00	18 280,17	18 280,17	18 280,17	0,00	18 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 728,33	123 496,76	123 496,76	123 496,76	123 496,76	123 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 842,34	7 842,34	7 842,34	7 842,34	7 842,34	7 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 316,00	73 064,94	73 064,94	73 064,94	73 064,94	73 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 307,00	8 955,35	8 955,35	8 955,35	8 955,35	8 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	78 434,24	78 434,24	78 434,24	0,00	78 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725,00	1 724,94	1 724,94	1 724,94	0,00	1 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 116,00	1 209,09	1 209,09	1 209,09	0,00	1 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 699,06	4 699,06	4 699,06	0,00	4 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,89	719,89	719,89	0,00	719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	1 153,00	298,27	298,27	298,27	298,27	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 662,98	275 896,42	275 896,42	275 896,42	275 896,42	275 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 154,25	18 678,76	18 678,76	18 678,76	18 678,76	18 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedzszkoła	14 791 308,42	14 315 306,99	12 689 217,79	12 425 499,10	10 610 689,87	1 814 899,23	0,00	143 718,69	0,00	0,00	0,00	1 746 089,20		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 453,14	66 343,69	66 343,69	66 343,69	0,00	66 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	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	obaluga 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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 971,30	4 241 166,60	4 241 166,60	4 241 166,60	4 241 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	280 791,64	280 625,13	280 625,13	280 625,13	280 625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 725,87	1 493 185,94	1 493 185,94	1 493 185,94	1 493 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	174 211,34	154 220,13	154 220,13	154 220,13	154 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	271,00	270,86	270,86	270,86	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 796,00	299 902,97	299 902,97	299 902,97	299 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 822,00	23 614,72	23 614,72	23 614,72	23 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	602 842,00	593 982,30	593 982,30	593 982,30	593 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 303,88	35 086,62	35 086,62	35 086,62	35 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 699,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 254,00	341 616,29	341 616,29	341 616,29	341 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 049,00	15 124,98	15 124,98	15 124,98	15 124,98	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	1 000,00	126,69	126,69	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 247,00	4 229,09	4 229,09	4 229,09	4 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 466,09	458 808,49	458 808,49	458 808,49	458 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00	39 118,92	39 118,92	39 118,92	39 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00	8 442,40	8 442,40	8 442,40	8 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	49 549,00	43 434,69	43 434,69	43 434,69	43 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 297 982,91	4 101 535,47	4 101 535,47	4 101 535,47	4 101 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 051,25	288 999,91	288 999,91	288 999,91	288 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 182,00	1 746 089,20	1 746 089,20	1 746 089,20	1 746 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 089,20	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 600,00	24 982,25	24 982,25	24 982,25	24 982,25	0,00	0,00	24 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje całościowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	24 982,25	24 982,25	24 982,25	24 982,25	0,00	0,00	24 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+16)	Z tego:										Wydatków majątkowe
							Wydatków jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80107		Świetlice szkolne	1 389 629,89	1 335 744,31	1 335 744,31	1 316 217,91	1 176 333,16	139 884,75	0,00	20 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165,00	20 526,40	20 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 108,00	165 321,63	165 321,63	165 321,63	165 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 394,00	16 232,39	16 232,39	16 232,39	16 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 442,00	48 526,04	48 526,04	48 526,04	48 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	7 013,92	7 013,92	7 013,92	7 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 376,00	28 376,00	28 376,00	28 376,00	28 376,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 078,00	9 074,29	9 074,29	9 074,29	9 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 894,50	42 894,50	42 894,50	42 894,50	42 894,50	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	8 068,00	5 837,27	5 837,27	5 837,27	5 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 517,86	920 255,04	920 255,04	920 255,04	920 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 446,53	68 686,83	68 686,83	68 686,83	68 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dawożenie uczniów do szkół	1 123 300,00	868 631,33	868 631,33	868 631,33	103 062,25	765 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 624,72	11 624,72	11 624,72	11 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 600,00	91 377,53	91 377,53	91 377,53	91 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	765 629,08	765 629,08	765 629,08	765 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Lecia Ogólnokształcące	2 012 108,55	1 767 380,85	1 767 380,85	1 747 623,34	1 464 124,66	293 356,76	0,00	19 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	9 732,51	9 732,51	9 732,51	9 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 131,00	284 457,99	284 457,99	284 457,99	284 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 950,00	19 949,55	19 949,55	19 949,55	19 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 191,49	206 711,76	206 711,76	206 711,76	206 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 469,06	19 767,61	19 767,61	19 767,61	19 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 020,00	31 234,17	31 234,17	31 234,17	31 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 544,32	1 544,32	1 544,32	1 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	101 000,00	93 819,12	93 819,12	93 819,12	93 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	58 867,50	58 867,50	58 867,50	58 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEMI	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEMI (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego:										Wydatkowe majątkowe
							Wydatków jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatkowe majątkowe		
								Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				3 650,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 155,00	29 553,76	29 553,76	29 553,76	0,00	29 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00	2 768,55	2 768,55	2 768,55	0,00	2 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 412,50	1 412,50	1 412,50	0,00	1 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 361,00	4 360,24	4 360,24	4 360,24	0,00	4 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 684,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 232,00	4 741,25	4 741,25	4 741,25	0,00	4 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmioty zatrudniający	859 157,00	855 651,52	855 651,52	855 651,52	0,00	855 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 844,00	62 844,90	62 844,90	62 844,90	0,00	62 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	5 165,80	5 165,80	5 165,80	0,00	5 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	639,80	639,80	639,80	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 596,00	162 720,09	162 720,09	162 720,09	0,00	162 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 568,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	0,00	51 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 028,00	111 192,09	111 192,09	111 192,09	0,00	111 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 288 836,50	2 202 866,70	2 152 146,70	2 144 620,58	1 875 897,12	270 723,46	0,00	7 526,12	7 526,12	0,00	0,00	0,00	60 720,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 801,00	7 526,12	7 526,12	7 526,12	0,00	7 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 447,00	1 492 800,94	1 492 800,94	1 492 800,94	0,00	1 492 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	93 696,04	93 269,81	93 269,81	93 269,81	0,00	93 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 731,46	260 216,93	260 216,93	260 216,93	0,00	260 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 765,00	25 441,59	25 441,59	25 441,59	0,00	25 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 978,00	126 285,25	126 285,25	126 285,25	0,00	126 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	63 355,00	62 960,07	62 960,07	62 960,07	0,00	62 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 920,00	10 739,31	10 739,31	10 739,31	0,00	10 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00	14 539,83	14 539,83	14 539,83	0,00	14 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,00	52 355,00	52 355,00	52 355,00	0,00	52 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNE	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego:										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	Wydanki majątkowe	
							Wydanki jednostek budżetowych (8+10)	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydanki majątkowe
								9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	3 514,00	1 197,85	1 197,85	1 197,85	1 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 182 863,65	1 096 324,66	1 096 324,66	1 092 030,44	1 052 457,17	39 583,27	0,00	4 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 342,00	4 294,22	4 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 781,93	48 531,87	48 531,87	48 531,87	48 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 300,00	2 928,28	2 928,28	2 928,28	2 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 022,52	149 885,42	149 885,42	149 885,42	149 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 111,47	17 888,88	17 888,88	17 888,88	17 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księtek	1 000,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 284,27	39 284,27	39 284,27	39 284,27	0,00	39 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	6 188,15	3 420,96	3 420,96	3 420,96	3 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 322,46	785 537,62	785 537,62	785 537,62	785 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 310,85	44 274,14	44 274,14	44 274,14	44 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 171 454,15	5 121 871,54	5 121 871,54	5 046 340,31	4 288 668,74	776 671,57	0,00	75 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 062,00	75 531,23	75 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 122,73	175 122,73	175 122,73	175 122,73	175 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 288,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (8+11+12+13+14+15)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego:										Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (8+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 a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 466,39	553 253,64	553 253,64	553 253,64	0,00	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	68 851,50	66 241,54	66 241,54	66 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 573,00	86 364,73	86 364,73	86 364,73	0,00	86 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 090,00	17 089,05	17 089,05	17 089,05	0,00	17 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	372 111,00	372 107,76	372 107,76	372 107,76	0,00	372 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 876,09	17 864,68	17 864,68	17 864,68	0,00	17 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 478,00	126 378,19	126 378,19	126 378,19	0,00	126 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 605,50	153 605,50	153 605,50	153 605,50	0,00	153 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,66	2 270,66	2 270,66	2 270,66	0,00	2 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	20 175,55	17 063,96	17 063,96	17 063,96	0,00	17 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 223 989,58	3 201 618,84	3 201 618,84	3 201 618,84	0,00	3 201 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 503,15	230 080,03	230 080,03	230 080,03	0,00	230 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80162			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżach szkoleń I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 800,00	134 161,30	134 161,30	134 161,30	0,00	134 161,30	0,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 757,00	67 672,56	67 672,56	67 672,56	0,00	67 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 401,11	3 401,11	3 401,11	0,00	3 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971,00	17 935,57	17 935,57	17 935,57	0,00	17 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	1 190,38	1 190,38	1 190,38	0,00	1 190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	411,00	410,85	410,85	410,85	0,00	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 778,00	39 251,22	39 251,22	39 251,22	0,00	39 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 290,00	4 289,61	4 289,61	4 289,61	0,00	4 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNE	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7*16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8*11+12*13+14*16)	Z tego:										Wydafki majątkowe
							Wydafki jednostek budżetowych (9*10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydafki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			
								Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydafki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
80163			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 020,40	211 803,89	211 803,89	211 803,89	0,00	211 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,69	3 588,56	3 589,56	3 589,56	0,00	3 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 432,42	199 432,42	199 432,42	199 432,42	0,00	199 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 992,29	8 781,91	8 781,91	8 781,91	0,00	8 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	1 729 724,00	1 660 077,16	1 660 077,16	1 628 327,16	1 320 260,43	306 076,73	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	194,90	194,90	194,90	0,00	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 135,72	3 135,72	3 135,72	0,00	3 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	582,07	582,07	582,07	0,00	582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 869,40	2 869,40	2 869,40	0,00	2 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 558,00	82 289,20	82 289,20	82 289,20	0,00	82 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 960,65	182 960,65	182 960,65	182 960,65	0,00	182 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 539,92	19 539,92	19 539,92	19 539,92	0,00	19 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 615,00	13 737,37	13 737,37	13 737,37	0,00	13 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	767,50	767,50	767,50	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 404,33	255 404,33	255 404,33	255 404,33	255 404,33	255 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863 433,15	863 433,15	863 433,15	863 433,15	863 433,15	863 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Świadcki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 309,58	136 309,58	136 309,58	136 309,58	136 309,58	136 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 103,37	65 103,37	65 103,37	65 103,37	65 103,37	65 103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	13 112 994,04	12 251 462,92	10 312 444,83	10 311 844,83	373 611,05	9 938 333,78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 939 018,09		
		86111	Szpitałe ogólne	11 989 299,39	11 230 995,12	9 291 978,03	9 291 978,03	0,00	9 291 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 018,09		
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 258 978,03	9 258 978,03	9 258 978,03	9 258 978,03	0,00	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+16)	Z tego:										Wydafid majątkowe
							Wydafid Jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzeni a i składki od statutowych zadań;		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydafki 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	15	16	
								Wydafki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 179,36	1 219 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 387,64		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	868 142,00	569 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 630,45		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
85163			Zwalczanie narkotyków	88 268,64	81 268,64	81 268,64	81 268,64	73 068,64	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 473,80	2 473,80	2 473,80	2 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	347,90	347,90	347,90	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 560,00	70 246,84	70 246,84	70 246,84	70 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85164			Przezwidzanie alkoholizmu	1 028 148,22	929 910,19	929 910,19	929 910,19	292 427,58	636 892,81	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	10 866,80	10 866,80	10 866,80	10 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	730,20	730,20	730,20	730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 703,00	280 404,58	280 404,58	280 404,58	280 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 662,94	14 662,94	14 662,94	0,00	14 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 220,00	109 313,91	109 313,91	109 313,91	0,00	109 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 517,52	9 517,52	9 517,52	0,00	9 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 513,73	4 513,73	4 513,73	0,00	4 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	403 466,22	352 343,30	352 343,30	352 343,30	0,00	352 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 397,63	1 397,63	1 397,63	0,00	1 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 550,20	1 550,20	1 550,20	0,00	1 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	227,90	227,90	227,90	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsieki	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 457,88	6 457,88	6 457,88	0,00	6 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000,00	135 807,60	135 807,60	135 807,60	0,00	135 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PKP finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	9 288,07	9 288,07	8 014,93	1 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,13	6 690,77	6 690,77	6 690,77	0,00	6 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,22	1 160,22	1 160,22	1 160,22	0,00	1 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNY	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego z tego:										Wydatki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
															8	9	
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	163,94	163,94	163,94	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,54	78,54	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,60	1 194,60	1 194,60	1 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	14 211 889,92	14 211 889,92	13 773 889,92	10 547 881,84	5 801 156,97	4 646 524,87	0,00	3 226 208,08	0,00	0,00	0,00	438 000,00		
		86202	Domy pomocy społecznej	3 521 940,00	3 506 036,35	3 506 036,35	3 506 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 521 940,00	3 506 036,35	3 506 036,35	3 506 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	65 913,36	65 913,36	65 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497 000,00	476 164,14	476 164,14	476 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	476 164,14	476 164,14	476 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatkowe świadczenia emerytalne i rentowe	415 986,00	408 806,82	408 806,82	408 806,82	1 597,77	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	414 200,00	407 209,05	407 209,05	407 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	1 597,77	1 597,77	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasłki stałe	764 000,00	758 619,99	758 619,99	758 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	764 000,00	758 619,99	758 619,99	758 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 772 284,50	4 558 535,49	4 521 486,13	3 970 647,74	550 938,39	0,00	0,00	0,00	37 049,36	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 011,00	13 993,09	13 993,09	13 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	23 776,40	23 056,27	23 056,27	23 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 024,00	3 130 005,72	3 130 005,72	3 130 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 341,40	228 341,40	228 341,40	228 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 286,00	517 660,76	517 660,76	517 660,76	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	62 895,00	62 159,69	62 159,69	62 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	55 881,00	55 881,00	55 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	23 498,41	23 498,41	23 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 167,60	68 988,08	68 988,08	68 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYDATKI WYKONANIE (8+11+12+13+14+15)	Z tego:										Wydatków 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	316,97	316,97	316,97	0,00	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 200,00	120 186,73	120 186,73	120 186,73	0,00	120 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 784,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 963,00	186 088,08	186 088,08	186 088,08	0,00	186 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 616,33	7 616,33	7 616,33	0,00	7 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 005,58	3 005,58	3 005,58	0,00	3 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 514,85	1 514,85	1 514,85	0,00	1 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	83 649,45	83 649,45	83 649,45	0,00	83 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 072,50	8 072,42	8 072,42	8 072,42	0,00	8 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 267,80	9 267,80	9 267,80	0,00	9 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	8 995,60	8 881,76	8 881,76	8 881,76	0,00	8 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 071 082,00	2 032 688,07	2 032 688,07	2 012 783,47	1 908 327,45	104 466,02	0,00	19 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 143,00	19 794,60	19 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 372,00	1 539 610,21	1 539 610,21	1 539 610,21	1 539 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 780,00	83 465,79	83 465,79	83 465,79	83 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 762,00	263 511,22	263 511,22	263 511,22	263 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 743,37	20 429,44	20 429,44	20 429,44	20 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 366,00	6 364,00	6 364,00	6 364,00	0,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 313,64	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 400,00	36 665,75	36 665,75	36 665,75	0,00	36 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 187,63	56 187,63	56 187,63	56 187,63	0,00	56 187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 573,00	1 310,79	1 310,79	1 310,79	1 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	666 464,00	646 937,60	646 937,60	646 937,60	0,00	646 937,60	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	153 384,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:						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	Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dobatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 070,00	401 537,50	401 537,50	401 537,50	0,00	401 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 830 087,96	1 858 286,20	1 420 288,20	38 317,26	22 281,76	16 035,48	0,00	1 381 970,94	0,00	0,00	0,00	438 000,00	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 240,00	849 240,00	849 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	549 470,18	528 581,94	528 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	528 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,00	16 035,48	16 035,48	0,00	0,00	16 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 027,20	16 027,20	16 027,20	16 027,20	16 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184,56	3 184,56	3 184,56	3 184,56	3 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 220,00	617 100,00	617 100,00	12 100,00	8 749,60	3 350,40	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 031 220,00	617 100,00	617 100,00	12 100,00	8 749,60	3 350,40	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 058,60	1 058,60	1 058,60	1 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 350,40	3 350,40	0,00	0,00	3 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 288,72	78 329,73	78 329,73	39 294,53	0,00	39 294,53	0,00	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	56 512,00	46 034,47	46 034,47	6 999,27	0,00	6 999,27	0,00	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stypendia dla uczniów	48 258,00	39 035,20	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 955,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 044,27	1 044,27	1 044,27	0,00	1 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	41 776,72	32 295,26	32 295,26	32 295,26	0,00	32 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	35 750,00	28 761,02	28 761,02	28 761,02	0,00	28 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 697,52	3 697,52	3 697,52	0,00	3 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNEJ	WYDATKI WYKONANIE OGÓLNE (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego 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 długów			
								Wynagrodzeń i składek od nich należanych	Wydanki 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	816,72	816,72	816,72	816,72	0,00	816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	11 488 768,98	10 857 348,83	10 928 536,83	4 429 386,59	2 128 999,90	2 302 386,69	0,00	6 487 210,24	0,00	0,00	0,00	30 750,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 851,00	6 680 368,15	6 680 368,15	192 839,09	187 377,35	36 561,74	0,00	6 487 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 489 910,73	6 487 419,06	6 487 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 936,52	131 936,91	131 936,91	131 936,91	131 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,01	20 241,44	20 241,44	20 241,44	20 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 061,74	33 061,74	33 061,74	33 061,74	0,00	33 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta dużej rodziny	5 689,00	5 606,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	269 415,97	237 312,05	237 312,06	235 190,33	226 017,61	9 172,92	0,00	2 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,00	2 121,72	2 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 782,12	177 378,14	177 378,14	177 378,14	177 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13 625,68	13 625,68	13 625,68	13 625,68	13 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 218,40	30 581,48	30 581,48	30 581,48	30 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 089,77	4 432,21	4 432,21	4 432,21	4 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 713,72	2 713,72	2 713,72	0,00	2 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 366,00	5 187,10	5 187,10	5 187,10	0,00	5 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 661,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zaszczytne	873 800,00	855 003,63	855 003,63	855 003,63	0,00	855 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7*16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8*11+12*13+14+15)	Z tego:										Wydanki majątkowe
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		
																Wydanki jednostek budżetowych (8*10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 800,00	855 003,63	855 003,63	855 003,63	0,00	855 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	477 400,00	476 380,20	476 380,20	476 380,20	0,00	476 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	477 400,00	476 380,20	476 380,20	476 380,20	0,00	476 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 000,00	189 696,45	189 696,45	189 696,45	0,00	189 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 000,00	189 696,45	189 696,45	189 696,45	0,00	189 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 603 603,01	2 139 674,34	2 108 824,34	2 101 154,86	1 738 105,04	383 049,54	0,00	7 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 669,46	7 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 536,41	1 375 950,85	1 375 950,85	1 375 950,85	1 375 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 406,00	78 069,25	78 069,25	78 069,25	78 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 266,00	235 035,38	235 035,38	235 035,38	235 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33 900,00	25 220,29	25 220,29	25 220,29	25 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 786,00	23 710,72	23 710,72	23 710,72	0,00	23 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	207 720,00	163 176,00	163 176,00	163 176,00	0,00	163 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 174,00	4 134,46	4 134,46	4 134,46	0,00	4 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	81 125,00	73 742,44	73 742,44	73 742,44	0,00	73 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,98	1 499,98	1 499,98	0,00	1 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 452,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 315,00	31 165,75	31 165,75	31 165,75	0,00	31 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLNE	WYDATKI WYKONANE OGÓLNE (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+16)	Z tego:										Wydatki majątkowe
							Wydatki budżetowych (8+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		
							Wymagoderzeń a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wymagoderzeń a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 767,00	54 767,00	54 767,00	54 767,00	0,00	54 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opiaty 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	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 439,00	4 388,59	4 388,59	4 388,59	0,00	4 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 200,00	11 829,27	11 829,27	11 829,27	11 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86595		Pozostała działalność	393 000,00	373 822,01	373 822,01	373 822,01	0,00	373 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	373 822,01	373 822,01	373 822,01	0,00	373 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 634 030,73	33 649 786,04	22 848 699,38	22 848 699,38	16 760,61	22 819 466,62	6 000,00	0,00	7 480,33	0,00	0,00	10 801 095,68		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 036,88	782 676,33	782 676,33	782 676,33	0,00	782 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	794 036,88	592 838,33	592 838,33	592 838,33	0,00	592 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	220 000,00	181 373,00	181 373,00	181 373,00	0,00	181 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	16 207 743,00	13 930 336,66	13 930 336,66	13 930 336,66	0,00	13 930 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,25	9 994,25	9 994,25	0,00	9 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 197 743,00	13 920 344,30	13 920 344,30	13 920 344,30	0,00	13 920 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 172 146,12	3 006 670,13	3 006 670,13	3 006 670,13	112,60	3 006 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bazosobowe	113,00	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157 733,12	3 000 486,63	3 000 486,63	3 000 486,63	0,00	3 000 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	3 727,20	3 727,20	3 727,20	0,00	3 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 727,20	3 727,20	3 727,20	0,00	3 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 107,00	161 683,00	161 683,00	161 683,00	0,00	161 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:						Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:				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	Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące		Wydanki na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 107,00	156 233,00	156 233,00	156 233,00	0,00	156 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90016	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 427 133,81	11 848 717,24	2 098 098,95	2 090 618,82	0,00	2 090 618,82	0,00	0,00	7 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	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	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	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	0,00					
		4260	Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 380 213,64	1 587 475,26	1 587 475,26	1 587 475,26	0,00	1 587 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup energii	628 550,00	420 294,07	420 294,07	420 294,07	0,00	420 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług remontowych	104 150,00	82 849,29	82 849,29	82 849,29	0,00	82 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	11 248,60	5 609,50	5 609,50	5 609,50	0,00	5 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	3 751,50	1 870,83	1 870,83	1 870,83	0,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 170,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 535,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 049,81	6 166 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 166 275,16			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 577 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 577 808,13			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	676 600,66	507 663,80	503 624,80	503 624,80	0,00	503 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 069,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,66	503 524,80	503 524,80	503 524,80	0,00	503 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 059,00			
	90035		Pozostałe działalności	3 934 263,24	3 408 689,79	2 362 271,40	2 356 271,40	16 638,01	2 339 633,39	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 046 418,39			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego:										Wydanki majątkowe
						Wydanki jednostek budżetowych (8+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
							Wynagrodzeni 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	2 638,16	2 638,33	2 638,33	2 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 999,95	13 999,68	13 999,68	13 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 807,00	44 954,83	44 954,83	44 954,83	0,00	44 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	28 885,83	28 885,83	28 885,83	0,00	28 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	649 260,00	584 852,64	584 852,64	584 852,64	0,00	584 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	707 981,53	660 944,79	660 944,79	660 944,79	0,00	660 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	112,80	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 452,50	14 452,50	14 452,50	0,00	14 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 263,70	82 858,20	82 858,20	82 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 858,20	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	943 752,00	907 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 856,94	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	55 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 703,25	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 472 470,20	7 380 764,74	7 068 088,30	1 629 396,43	310 631,03	1 218 766,40	5 638 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	312 676,44	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 463 779,60	4 134 270,55	4 035 008,16	974 488,41	287 220,12	687 238,29	3 060 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98 262,39	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 678 810,61	2 678 810,61	2 678 810,61	0,00	0,00	0,00	2 678 810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2600	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	381 739,14	381 739,14	0,00	0,00	0,00	381 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	33 191,09	33 191,09	33 191,09	0,00	33 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 920,00	253 163,47	253 163,47	253 163,47	0,00	253 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 702,15	331 394,46	331 394,46	331 394,46	0,00	331 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	228 951,09	177 835,06	177 835,06	177 835,06	0,00	177 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:										Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe
							z tego:		10	11	12	13	14	15	16										
							9	8																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
		4270	Zakup usług remontowych	67 896,89	59 668,15	59 668,15	59 668,15	0,00	59 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 636,87	101 685,62	101 685,62	101 685,62	0,00	101 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 658,00	5 214,36	5 214,36	5 214,36	0,00	5 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 440,64	11 440,64	11 440,64	0,00	11 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	910,00	865,56	865,56	865,56	865,56	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 073,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 189,39	81 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 189,39		
	92116		Biblioteki	2 198 322,00	2 178 322,00	2 178 322,00	2 178 322,00	0,00	0,00	2 178 322,00	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 322,00	2 178 322,00	2 178 322,00	2 178 322,00	0,00	0,00	2 178 322,00	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 313,21	370 139,68	220 139,68	2 300,00	0,00	2 300,00	217 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	217 839,68	217 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	217 839,68	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	749 125,72	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 288,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
	92195		Pozostała działalność	808 055,49	698 032,61	634 618,46	652 638,02	23 410,91	629 227,11	81 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 414,05		

Z tego

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2820	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	81 980,44	81 980,44	0,00	0,00	0,00	81 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	462,34	462,34	462,34										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	25,73	25,73	25,73										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 698,00	22 922,84	22 922,84	22 922,84										
		4190	Nagrody konkursowe	12 452,58	12 170,33	12 170,33	12 170,33										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 266,07	48 381,53	48 381,53	48 381,53										
		4220	Zakup środków żywności	98 330,25	90 840,21	90 840,21	90 840,21										
		4280	Zakup energii	25 370,00	9 941,16	9 941,16	9 941,16										
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	350 091,69	328 124,70	328 124,70	328 124,70										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	774,00	774,00	774,00										
		4360	Zakup usług obejmujących łączności	4 000,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	7 555,46	7 555,46	7 555,46										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	816,72	816,72	816,72										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	368,00	0,00	0,00	0,00										
		4580	Pozostałe odsilki	93,00	93,00	93,00	93,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	400,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 159,90	46 071,05	46 071,05	46 071,05										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00										
926			Kultura fizyczna	5 908 510,85	5 235 174,42	4 472 852,66	3 902 406,70	2 602 076,76	1 300 329,92	486 200,00	82 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	762 321,76
92801			Obiekty sportowe	3 608 242,21	3 229 152,69	3 202 152,69	3 188 583,73	2 539 914,25	646 689,47	0,00	13 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,00	13 568,96	13 568,96	13 568,96										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 989,00	1 517 961,54	1 517 961,54	1 517 961,54										
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	110 306,00	104 214,73	104 214,73	104 214,73										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 610,00	343 366,28	343 366,28	343 366,28										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48 253,00	26 703,27	26 703,27	26 703,27										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:						z tego:			
							Wydatków jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzeń zaliczających ich do kosztów działalności		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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	
								Wynagrodzeń zaliczających ich do kosztów działalności	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608 788,00	547 668,44	547 668,44	547 668,44	547 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	174 694,29	174 694,29	174 694,29	174 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	218 700,00	188 467,66	188 467,66	188 467,66	188 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	83 433,21	81 486,75	81 486,75	81 486,75	81 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 788,00	123 859,95	123 859,95	123 859,95	123 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 535,26	8 535,26	8 535,26	8 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 518,00	3 868,54	3 868,54	3 868,54	3 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 899,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 902,01	46 088,15	46 088,15	46 088,15	46 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 230,00	13 148,87	13 148,87	13 148,87	13 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 720,00	915 262,25	915 262,25	368 376,25	62 162,52	296 212,73	488 200,00	68 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	488 200,00	488 200,00	488 200,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	18 691,00	18 691,00	18 691,00	18 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	35 010,00	35 004,00	35 004,00	35 004,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	3 614,67	3 614,67	3 614,67	3 614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 650,00	58 547,85	58 547,85	58 547,85	58 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	56 700,00	56 676,98	56 676,98	56 676,98	56 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	72 379,14	72 379,14	72 379,14	72 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (7+16)	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na rzecz osób fizycznych;	z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
												Wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	79,86	79,86	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 833,29	42 833,29	42 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 880,00	122 836,57	122 836,57	122 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 406,89	1 406,89	1 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92655		Pozostała działalność	1 343 548,64	1 099 769,48	355 447,72	355 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	80 000,00	47 457,19	47 457,19	47 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	423 250,00	307 990,53	307 990,53	307 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 298,64	734 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 321,76				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				
			Wydatki razem:	237 204 433,02	220 717 289,34	180 617 916,58	164 835 619,48	69 494 987,85	85 340 661,63	11 616 868,26	12 457 664,03	237 269,47	0,00	1 390 505,34	40 195 372,76					

UWAGA:
Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie:
- wydatków majątkowych stanowią załącznik Nr 4a
- wydatków bieżących na programy stanowią załącznik Nr 4b
- obsługi długu stanowią załącznik Nr 4c
- dotacji na zadania bieżące stanowią załącznik Nr 4g

Sporządziła: **Maria Frońska**



ANALIZA WYDATKÓW za 2023 roku
 część opisowa

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	380 631,77	380 631,77	100,00	0,00
01030	rolnictwo	16 280,10	16 280,10	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 280,10	16 280,10	100,00	
2850	z tego: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1027)	16 280,10	16 280,10	100,00	
01095	Pozostała działalność	364 351,67	364 351,67	100,00	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadanie zlecane § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	364 351,67	364 351,67	100,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	364 351,67	364 351,67	100,00	
4010	z tego: Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,70	63,70	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,51	4 033,51	100,00	
4430	Różne opłaty i składki - częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania	357 207,52	357 207,52	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 465 725,73	4 315 525,82	96,84	0,00
40002	Dostarczanie wody	3 538 900,00	3 538 900,00	95,03	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000,00	3 364 641,10	96,13	
4300	z tego: Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 500 000,00	3 364 641,10	96,13	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	189 100,00	174 258,99	92,15	
6050	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	189 100,00	174 258,99	92,15	
40095	Pozostała działalność	776 625,73	776 625,73	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	776 625,73	776 625,73	100,00	
4210	z tego: Zakup materiałów i wyposażenia -sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	544 489,03	544 489,03	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych -sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	232 156,70	232 156,70	100,00	
600	Transport i łączność	28 014 086,41	26 584 740,73	94,90	195 411,75
60002	Infrastruktura kolejowa	23 774,60	23 688,00	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	738,00	738,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych	738,00	738,00	100,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	23 036,60	22 950,00	99,62	
6300	z tego: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	23 036,60	22 950,00	99,62	
60004	Lokalny transport zbiorowy	902 662,00	832 088,01	92,18	193 251,75
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadanie zlecane § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 400,00	2 400,00	100,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	902 662,00	832 088,01	92,18	193 251,75
4300	z tego: Zakup usług pozostałych - transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wołanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata) - 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 - transport lokalny w strefie transgranicznej	902 662,00	832 088,01	92,18	193 251,75
		311 000,00	250 523,42	80,59	
		465 000,00	460 519,50	99,04	
		124 262,00	118 545,09	95,40	

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	- transport do lokali wyborczych	2 400,00	2 400,00	100,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 059,00	81,18	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 059,00	81,18	0,00
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - pełnienie nadzoru nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zatonie - Trzczeniec)	5 000,00	4 059,00	81,18	
60014	Drogi publiczne powiatowe	132 180,00	101 401,61	76,71	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	59,21	29,61	
	z tego:				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych	200,00	59,21	29,61	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	131 980,00	101 342,40	76,79	
	z tego:				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	131 980,00	101 342,40	76,79	
60016	Drugi publiczne gminne	26 426 143,33	25 116 046,94	95,04	2 160,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 840 459,89	8 652 723,17	97,28	2 160,00
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy - bieżące naprawy i konserwacja obiektów mostowych	1 658 750,00 1 650 000,00 8 750,00	1 504 713,54 1 495 963,54 8 750,00	90,71 90,66 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów) - letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników - wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic - projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy - usuwanie skutków zdarzeń drogowych - utrzymanie systemu elektronicznej ewidencji dróg gminnych - przeglądy roczne dróg i mostów	5 181 709,89 160 000,00 4 961 059,88 5 000,00 19 250,00 20 000,00 2 000,00 14 400,00	5 148 809,63 157 695,75 4 961 058,88 0,00 15 375,00 11 880,00 2 000,00 0,00	99,35 98,56 100,00 0,00 79,87 59,40 100,00 0,00	2 160,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	19 585 683,45	18 463 323,77	94,27	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 212,22	5 180 852,54	82,22	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 471,23	447 471,23	100,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	12 825 000,00	12 825 000,00	100,00	
60017	Drugi wewnętrzne	17 000,00	16 999,99	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	16 999,99	100,00	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - Rada Sołecka w Porajowie - fundusz sołecki	17 000,00	16 999,99	100,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	63 230,70	79,04	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 728,00	33 956,70	66,94	
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące, utrzymanie i konserwacja wial przystankowych na terenie miasta i gminy	40 000,00	23 956,71	59,89	
4300	Zakup usług pozostałych - Rady Osiedlowe	10 728,00	9 999,99	93,23	
	w tym: wydatki, które wygaśną z końcem roku budżetowego		9 999,99		
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	29 274,00	29 274,00	100,00	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	29 274,00	29 274,00	100,00	
	w tym: wydatki, które wygaśną z końcem roku budżetowego		29 274,00		
60095	Pozostała działalność	427 326,48	427 226,48	99,98	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	427 326,48	427 226,48	99,98	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych na terenie gminy Bogatynia	427 226,48	427 226,48	100,00	
4430	Różne opłaty i składki - wydatki związane z poborem różnych opłat	100,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
7	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	344 958,00	80 968,73	23,47	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	343 939,00	79 949,73	23,5	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 939,00	79 949,73	67,22	0,00
			z tego:				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	1 664,99	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,00	2 460,18	99,97	
			- Wydział Finansowy	1 865,00	1 864,18	99,96	
			- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	596,00	596,00	100,00	
4190			Nagrody konkursowe	6 000,00	5 990,36	99,84	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 010,59	50,26	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	1 464,70	73,24	
4300			Zakup usług pozostałych	102 104,00	65 650,00	64,30	
			- wykonanie, dostarczenie i montaż witaczy	60 000,00	48 954,00	81,59	
			- Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	42 104,00	16 696,00	39,65	
4580			Pozostałe odsetki	709,00	709,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	225 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
63095			Pozostała działalność	1 019,00	1 019,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 019,00	1 019,00	100,00	0,00
			z tego:				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,00	
4580			Pozostałe odsetki	209,00	209,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 034 863,99	10 233 085,13	92,73	3 156,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 950 392,02	5 621 314,10	97,83	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 645 913,72	5 528 762,14	97,93	
			z tego:				
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 645 913,72	5 528 762,14	97,93	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	304 478,30	282 591,86	96,10	
			z tego:				
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 478,30	282 591,86	96,10	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 900,00	339 451,81	81,81	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	364 900,00	337 951,81	92,61	0,00
			z tego:				
4300			Zakup usług pozostałych	122 900,00	119 324,10	97,09	
			- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych				
4430			Różne opłaty i składki	22 000,00	20 913,32	95,06	
			- opłaty notarialne				
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00	61 595,17	99,35	
			- wieczyste użytkowanie gruntu				
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	135 000,00	134 514,32	99,64	
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Finansowy				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 605,00	53,50	
			- koszty procesu sądowego				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	1 500,00	3,00	
			z tego:				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	15,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem (mim)	3 156 891,97	2 579 096,87	81,70	3 156,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 891,97	2 530 262,97	81,44	3 156,00
			z tego:				
4260			Zakup energii	50 000,00	202,25	0,40	
			- dostawa energii cieplej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy				
4270			Zakup usług remontowych	1 282 250,00	1 002 262,47	78,16	3 156,00
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	150 000,00	47 082,80	31,39	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4				8
			- remonty budynków w 100% własność gminy	1 044 250,00	955 179,67	91,47	
			- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniewce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	13 000,00	0,00	0,00	
			- przygotowanie mieszkań służbowych z zasobów komunalnych dla funkcjonariuszy policji	75 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750 641,97	1 527 698,25	87,27	
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00	
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	1 500 000,00	1 355 101,90	90,34	
			- rozbórki budynków komunalnych	3 801,97	0,00	0,00	
			- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniewce przy ulicy Rolniczej 25	1 440,00	1 101,54	76,50	
			- przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni	1 200,00	750,00	62,50	
			- całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniewce przy ulicy Rolniczej 25	163 000,00	162 730,45	99,83	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	60 000,00	0,00	0,00	
			- obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniewce przy ul. Rolniczej 25	20 000,00	8 014,36	40,07	
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	100,00	0,50	
			- koszty procesu sądowego				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	48 833,90	97,67	0,00
			z tego:				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 000,00	48 833,90	97,67	
700	71		Towarzystwa budownictwa spółdzielczego	379 160,00	378 435,72	99,81	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	379 160,00	378 435,72	99,81	0,00
			z tego:				
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie straty TBS	363 180,00	363 160,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	16 000,00	15 275,72	95,47	
700	95		Pozostała działalność	1 133 520,00	1 114 746,53	98,34	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	28 520,00	11 970,04	41,97	0,00
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - środki funduszu społecznego - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją oraz porządkowanie nieruchomości	18 520,00 3 500,00 15 020,00	11 970,04 3 500,00 8 470,04	64,63 100,00 56,39	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty procesu sądowego	10 000,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 105 000,00	1 102 776,49	99,80	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 105 000,00	1 102 776,49	99,80	
710			Działalność usługowa	213 651,92	161 786,47	75,69	0,00
71004			Plan i zarządowanie przestrzennego	147 500,00	109 721,34	74,39	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	147 500,00	109 721,34	74,39	0,00
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy	2 000,00	318,02	15,90	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	4 000,00	1 850,00	46,25	
	4300		Zakup usług pozostałych - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe + ogłoszenia w prasie + uchwały o przystąpieniu	140 000,00	107 553,32	76,82	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie dokumentów na język obcy	1 500,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	10 393,50	98,99	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	10 393,50	98,99	0,00
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - opłata za asystę techniczną nad oprogramowaniem SPDP, rozbudowa oprogramowania oraz pozostałe usługi	10 500,00	10 393,50	98,99	
71035			Cmentarze	55 651,92	41 591,73	74,74	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	2 500,00	2 493,73	99,75	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 551,92	17 491,73	55,44	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - opieka nad miejscami pamięci narodowej	2 500,00	2 493,73	99,75	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 051,92	14 998,00	51,62	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- usunięcie drzew na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	24 100,00	24 100,00	100,00	0,00
			z tego:				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	24 100,00	24 100,00	100,00	
			w tym:				
			wydatki, które wyczerpał z końcem roku budżetowego.		12 768,02		
750			Administracja publiczna	18 378 772,45	17 023 632,79	92,63	1 524 575,49
	75011		Urząd wojewódzkie	381 114,00	381 114,00	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4a.	381 114,00	381 114,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	381 114,00	381 114,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 550,24	318 550,24	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 759,49	54 759,49	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 804,27	7 804,27	100,00	
75022			Rad. gmin i miast i miast na prawach powiatu	908 837,88	817 001,02	89,90	61 036,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	908 837,88	817 001,02	89,90	61 036,93
			z tego:				
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - projekt "Dostępny samorząd"	582,78	582,78	100,00	
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - projekt "Dostępny samorząd"	108,88	108,88	100,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	765 000,00	717 229,74	93,76	59 896,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia z tego: wyposażenie biura, sprzęt nagłaśniający	8 000,00	7 571,86	94,65	
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 387,81	96,79	
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	121 042,28	81 175,04	67,06	1 140,00
	4307		Zakup usług pozostałych - projekt "Dostępny samorząd"	4 758,79	4 758,79	100,00	
	4309		Zakup usług pozostałych - projekt "Dostępny samorząd" - projekt "Dostępny samorząd" - VAT	2 345,34 887,63 1 457,71	2 186,32 887,63 1 298,69	93,22 100,00 89,03	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	
75023			Urząd gmin i miast i miast na prawach powiatu	16 051 800,70	14 987 889,50	93,37	1 463 160,51
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 051 800,70	14 987 889,50	93,37	1 463 160,51
			z tego:				
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - projekt "Cyfrowa Gmina" - projekt "Dostępny samorząd"	28 711,18 13 500,00 15 211,18	28 711,18 13 500,00 15 211,18	100,00 100,00 100,00	
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - projekt "Dostępny samorząd"	2 837,22	2 837,22	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące BHP	26 500,00	20 610,08	77,77	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 895 209,00	9 531 019,22	98,31	300 260,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 928,00	690 630,39	92,09	700 097,63
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje eoltyśców za pobór podatków	22 395,80	22 053,80	98,47	342,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 860,00	1 635 565,89	92,21	253 276,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 791,00	195 853,82	77,52	34 124,22
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 755,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	26 000,00	14 826,59	57,03	616,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	487 268,63	437 079,62	89,70	1 221,25

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne				
			- Wydział Organizacyjno- Prawny	317 018,63	286 929,29	90,51	
			- Wydział BHP	13 000,00	6 481,88	49,86	
			- Wydział Finansowy	3 000,00	804,14	26,80	
			- dział informatyki	154 250,00	142 864,31	92,62	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Dostępny samorząd"	12 731,05	12 731,05	100,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Dostępny samorząd" - projekt "Dostępny samorząd" - VAT	6 775,98 2 374,61 4 401,37	5 848,02 2 374,61 3 474,31	86,32 100,00 78,94	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 617,59	52,35	
	4260		Zakup energii	485 000,00	360 617,11	74,20	33 790,02
	4270		Zakup usług remontowych - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	161 229,04	80 507,52	49,93	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 121,00	87,44	
	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.	1 309 447,16	1 079 481,30	82,44	26 689,70
			- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	18 000,00	0,00	0,00	
			- Wydział BHP	19 000,00	15 995,27	84,19	
			- Wydział Finansowy	130 000,00	73 080,78	56,22	
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	635 047,16	514 555,15	81,03	
			- wydatki bieżące - dział informatyki	507 400,00	459 860,10	90,63	
			w tym: <u>wydatki, które wpłynęły z końcem roku budżetowego.</u>		25 990,00		
	4307		Zakup usług pozostałych - projekt "Cyfrowa Gmina" - projekt "Dostępny samorząd"	86 226,63 58 825,00 27 401,63	79 952,90 58 825,00 21 127,80	92,72 100,00 77,10	
	4309		Zakup usług pozostałych - projekt "Dostępny samorząd" - projekt "Dostępny samorząd" - VAT	14 082,95 5 110,88 8 971,97	10 397,08 3 940,81 6 456,27	73,83 77,10 71,96	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 560,00	75 432,32	98,57	92,25
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Urząd Stanu Cywilnego - Wydział Organizacyjno-Prawny	2 000,00 500,00 1 500,00	85,00 85,00 0,00	4,30 17,20 0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny - Wydział Finansowy - dział informatyki - wykonanie usługi prawnej polegającej na napisaniu opinii prawnej na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego	40 300,00 25 000,00 4 300,00 3 000,00 6 000,00	7 856,00 6 390,00 0,00 1 476,00 0,00	19,52 25,56 0,00 49,20 0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	80 000,00	55 583,85	69,48	291,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	672,66	67,27	
	4430		Różne opłaty i składki - Wydział Organizacyjno-Prawny - opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek - koszty komornicze	215 549,06 207 601,00 6 895,00 1 053,06	205 626,21 204 248,23 327,18 1 050,80	202,92 98,39 4,75 99,79	109 234,27
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 555,00	231 555,00	100,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny - Wydział Finansowy	1 060,00 60,00 1 000,00	21,00 21,00 0,00	1,98 35,00 0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 885,06	93,81	
	4550		Odsatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	4 601,00	4 601,00	100,00	
	4580		Pozostałe odsatki	921,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania sądowego - Wydział Organizacyjno-Prawny	16 000,00 13 000,00 3 000,00	7 434,21 6 961,11 473,10	46,46 53,55 15,77	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Wydział BHP - Wydział Organizacyjno-Prawny - Wydział Finansowy	147 770,00 5 000,00 133 070,00 9 700,00	121 818,40 0,00 121 818,40 0,00	82,44 0,00 91,54 0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 936,00	42 745,11	80,75	3 125,00
			2. WYDATKI MAJATKOWE	165 980,00	73 902,00	44,52	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	20 295,00	18,40	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	55 680,00	53 607,00	96,28	
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	456 090,00	419 998,01	92,09	378,05
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	456 090,00	419 998,01	92,09	378,05
			z tego:				

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 094,76	6 094,76	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00	0,00
			- dołącza z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecane § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 431,00	1 431,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 431,00	1 431,00	100,00	
	4210		z tego: Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	1 431,00	100,00	
	752		Obrona narodowa	139 400,00	138 160,00	99,11	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
			z tego: - dołącza z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecane § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	400,00	400,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00	0,00
	4210		z tego: Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	139 000,00	137 760,00	99,11	
	6060		z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	139 000,00	137 760,00	99,11	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923 334,66	6 722 143,57	97,09	178 678,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	49 974,02	94,29	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	49 974,02	94,29	
	2300		z tego: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	53 000,00	49 974,02	94,29	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	2300		z tego: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	5 000,00	5 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	130 000,00	100,00	
	2300		z tego: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	130 000,00	130 000,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	120 000,00	120 000,00	100,00	
	6170		z tego: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	120 000,00	120 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	512 404,56	467 360,23	91,21	11 299,09
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	512 404,56	467 360,23	91,21	11 299,09
	2820		z tego: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	10 000,00	10 000,00	100,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 712,00	99,30	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 474,04	81,89	140,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 441,94	93,51	819,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki na fundusz sołecki - środki na utrzymanie OSP	123 858,56 24 780,56 99 078,00	115 551,69 24 654,55 90 907,34	93,30 99,49 91,75	1 494,58
	4220		Zakup środków żywności	5 700,00	5 670,84	99,49	
	4260		Zakup energii	110 150,00	84 790,81	76,98	3 414,03
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	51 967,27	98,05	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 956,00	89,56	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 980,00	67 145,15	93,31	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 659,80	66,54	96,80
	4430		Różne opłaty i składki	32 100,00	32 085,09	99,98	5 332,41
	4480		Podatek od nieruchomości	17 797,00	17 632,00	99,07	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 253,20	99,12	
	4580		Pozostałe odsetki	239,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	174 217,62	171 948,11	98,70	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 217,62	36 217,62	100,00	

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	4	6	6	7	8
		<i>z tego:</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,07	4 869,07	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	31 348,55	31 348,55	100,00	
		2. WYDATKI MAJATKOWE	138 000,00	135 730,50	98,36	
		<i>z tego:</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	138 000,00	135 730,50	98,36	
75416		Straż Miejska	2 188 437,00	2 128 722,65	97,27	165 829,13
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 437,00	1 905 216,60	96,98	165 029,13
		<i>z tego:</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 931,00	78 184,89	97,82	2 090,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 433,00	1 188 063,85	97,21	39 988,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 639,00	72 622,89	99,98	75 986,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 419,00	204 046,42	97,90	37 574,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 276,00	28 421,82	84,48	4 840,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 900,00	24 437,24	90,84	547,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 608,39	109 588,77	99,98	2 654,45
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 600,52	83,65	672,67
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 831,15	82,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 878,00	90,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 992,29	99,98	1 299,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 631,55	96,32	12,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600,00	63 416,40	99,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 863,20	88,06	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 426,96	90,45	160,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 140,81	27 443,93	94,18	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	816,72	74,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 690,00	31 349,00	93,05	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJATKOWE	224 000,00	223 506,05	99,78	
		<i>z tego:</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	224 000,00	223 506,05	99,78	
75421		Zarządzenie Krzyżowe	22 852,38	17 599,39	77,01	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 852,38	17 599,39	77,01	
		<i>z tego:</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 752,38	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 710,00	2 808,98	70,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi Multiinfo	16 000,00	14 620,41	91,38	
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	370,00	94,87	
75495		Pozostała działalność	3 837 422,50	3 751 539,16	97,76	1 550,44
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 707,00	1 419 479,32	98,39	1 550,44
		<i>z tego:</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - środki funduszu sołeckiego - koszty związane z opłatą za energię elektryczną na potrzeby monitoringu miejskiego	36 600,00 31 500,00 600,00 4 500,00	28 101,30 27 060,05 600,00 441,25	76,78 85,90 100,00 9,81	1 550,44
	4300	Zakup usług pozostałych - środki funduszu sołeckiego - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - opłata za korzystanie z kanalizacji kablowej Orange pod oprzyrządowaniem monitoringu miejskiego - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON Dystrybucja S.A. urządzeń monitoringu miejskiego - opłata za najem infrastruktury Tauron Dystrybucja S.A. pod urządzenia monitoringu miejskiego	28 900,00 4 400,00 4 000,00 15 000,00 5 000,00 500,00	14 171,02 4 400,00 0,00 9 521,84 249,08 0,00	49,03 100,00 0,00 63,48 4,98 0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00	

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ			Plan po zmianach	Wykonania	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	2 385 715,50	2 333 059,84	97,38	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 715,50	2 321 067,84	97,37	
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,00	99,93	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
757			Obsługa długu publicznego	1 428 127,85	1 390 805,34	97,37	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 127,85	1 390 805,34	97,37	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 127,85	1 390 805,34	97,37	
			z tego:				
8110			Odszkalenia od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 428 127,85	1 390 805,34	97,37	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
758			Różne rozliczenia	11 252 442,19	10 152 060,00	90,22	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 100 381,19	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 543,78	0,00	0,00	
			z tego:				
4810			Rezerwy	1 097 543,78	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	211 368,08	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	886 175,70	0,00	0,00	
			z tego:				
			a) awanse zawodowe nauczycieli	2 564,12	0,00	0,00	
			b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	261,23	0,00	0,00	
			c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	33 525,85	0,00	0,00	
			d) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE	171 298,00	0,00	0,00	
			e) dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,82	0,00	0,00	
			f) rezerwa na postępowania sądowe	180 000,00	0,00	0,00	
			g) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	498 524,58	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	2 838,41	0,00	0,00	
			z tego:				
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 838,41	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75831			Część równoważna subwencji ogólnej dla gmin	10 152 060,00	10 152 060,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 152 060,00	10 152 060,00	100,00	
			z tego:				
2630			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 152 060,00	10 152 060,00	100,00	
			- wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej				
801			Oświata i wychowanie	61 068 785,72	58 915 910,28	96,47	5 081 482,36
80101			Szkoly podstawowe	30 127 211,36	29 378 373,19	97,51	2 698 090,56
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	28 964 811,92	28 544 581,50	98,55	2 698 090,56
			z tego:				
			w tym: dotacje z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	37 500,00	37 500,00	100,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 402,08	252 238,20	97,61	5 457,64
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	223 875,00	223 875,00	100,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 880,84	5 180 294,22	98,66	115 161,85
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 457,35	334 422,91	99,10	407 717,82
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 578,57	3 067 148,31	98,13	431 172,98
			w tym: Ekopracownia - zielone serce szkoły				
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00	
			- Program Erasmus +				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 960,40	343 432,55	96,75	50 885,70
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100,00	
			- Program Erasmus +				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 761,00	73,38	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 130,00	29 992,61	96,35	
			- umowy zlecenia				
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	
			- Program Erasmus +				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	804 082,72	716 702,83	89,13	1 023,58
			w tym:				
			- fundusz oświatowy	5 750,00	5 750,00	100,00	
			- Ekopracownia - zielone serce szkoły				
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,77	5 378,77	100,00	
			- Program Erasmus +				

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Program Erasmus +	338,00	273,15	80,81	
	4228	Zakup środków żywności - projekt PNWM	4 885,00	4 884,09	99,98	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: - zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" - Ekopracownia - Zielone serce szkoły	185 199,49	184 549,86	99,11	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - Program Erasmus +	3 350,90	3 350,90	100,00	
	4260	Zakup energii	2 562 213,00	2 530 429,53	86,76	366 634,29
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont muru oporowego, schodów, barierki i ogrodzenia na terenie SP 3 w Bogalym	157 491,00	148 555,71	94,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 590,00	35 852,00	95,38	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Ekopracownia - Zielone serce szkoły - projekt " Bogalymki Młodzieżowy Chór Patriotyczny i Młodzieżowy Zespół Doradczy przy Burmistrzu na żywej lekcji historii w stolicy Polski"	1 697 855,00	1 690 839,35	99,00	108 940,08
	4301	Zakup usług pozostałych - Program Erasmus +	7 216,00	7 216,00	100,00	
	4308	Zakup usług pozostałych - projekt PNWM	19 077,00	18 111,74	94,94	
	4309	Zakup usług pozostałych - projekt PNWM	170,00	154,80	90,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 576,00	24 694,45	92,91	
	4390	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 992,00	13 148,53	93,97	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - Program Erasmus +	18 701,72	18 701,72	100,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	647,00	419,92	64,90	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 252,32	1 039 758,93	96,97	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	725,66	68,11	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 883,34	50 250,72	95,38	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 510,00	31 589,80	86,52	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - projekt PNWM	1 800,00	1 800,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 596,00	91 713,34	87,68	13 480,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: - Ekopracownia - zielone serce szkoły	11 676 147,18	11 614 159,28	99,47	265 588,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 817,89	883 862,27	99,78	931 977,89
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 400,34	833 791,69	71,73	
	6050	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego.</u>	1 089 166,12	760 623,10	69,84	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	73 234,22	73 168,59	99,91	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 831,80	630 510,23	88,70	55 334,64
		w tym: dotacje z Urzędu Wojewódzkiego - zedania własne § 2030	48 220,00	48 220,00	100,00	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	710 831,80	630 510,23	88,70	55 334,64
	3020	z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 469,00	18 280,17	98,98	427,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 726,33	123 496,76	92,35	2 865,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,34	7 842,34	100,00	9 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 316,00	73 064,94	90,97	11 517,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	10 307,00	8 955,35	86,89	1 559,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	78 434,24	73,82	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725,00	1 724,94	36,51	
	4270	Zakup usług remontowych	11 118,00	1 209,09	10,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 899,06	92,14	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,89	89,99	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00	17 210,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,00	288,27	25,87	8,18

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 862,98	275 896,42	93,63	6 284,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 154,25	18 678,76	97,52	22 736,66
		80104	Przedszkola	14 791 308,42	14 315 306,99	96,78	1 130 219,38
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>753 596,00</i>	<i>733 777,38</i>	<i>97,37</i>	
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	13 004 128,42	12 569 217,79	96,66	1 130 219,38
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 453,14	88 343,69	91,79	1 028,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 971,30	4 241 166,60	99,00	90 494,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 791,64	280 625,13	99,94	336 223,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 725,87	1 493 185,84	96,85	215 400,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 211,34	154 220,13	88,52	23 087,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 432,00	99,09	
		4190	Nagrody konkursowe	271,00	270,86	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 796,00	299 902,97	99,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 822,00	23 614,72	99,13	
		4260	Zakup energii	602 842,00	563 882,30	93,54	49 914,26
		4270	Zakup usług remontowych	50 303,88	35 086,62	69,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 699,60	23 800,00	85,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 254,00	341 616,29	97,81	1 647,40
			w tym:				
			- wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku z dofinansowaniem zadań ze środków zewnętrznych				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 048,00	15 124,68	83,80	
		4380	Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	126,89	12,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 247,00	4 229,09	80,60	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	294,90	32,77	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 468,09	458 808,49	97,11	
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	2 500,00	580,00	23,20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00	39 118,92	96,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00	8 442,46	56,70	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 549,00	43 434,69	87,68	4 834,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 297 982,91	4 101 535,47	95,43	96 888,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 051,25	288 999,91	93,82	310 900,63
			2 WYDATKI MAJĄTKOWE	1 787 182,00	1 746 089,20	97,70	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 182,00	1 746 089,20	97,70	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 500,00	24 982,25	63,25	0,00
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	39 500,00	24 982,25	63,25	0,00
			z tego:				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	24 982,25	63,25	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
		80107	Świetlice szkolne	1 388 629,89	1 335 744,31	96,19	110 381,21
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 629,89	1 335 744,31	96,19	110 381,21
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 165,00	20 526,40	96,98	537,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 108,00	165 321,63	93,35	22 324,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 394,00	16 232,39	79,59	2 363,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 442,00	48 526,04	92,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	7 013,82	76,65	
		4260	Zakup energii	28 376,00	28 376,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 078,00	9 074,29	99,96	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 894,50	42 894,50	100,00	

Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 058,00	5 837,27	72,44	662,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 517,86	920 235,04	97,23	18 366,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 446,53	88 886,83	97,50	66 026,60
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 113 300,00	868 631,33	77,33	168 251,76
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 300,00	888 631,33	77,33	168 251,76
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 624,72	88,07	2 642,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 800,00	91 377,53	55,85	10 608,88
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	765 629,08	81,02	155 000,40
			- dowożenie dzieci do szkół	576 000,00	472 580,28	82,05	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	260 000,00	220 720,00	84,89	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	20 000,00	17 074,80	85,37	
			- transport uczniów do stomatologa	17 000,00	2 550,00	15,00	
			- dowożenie dzieci do pracowni przyrodniczej i na basen	72 000,00	52 704,00	73,20	
		80120	Licea Ogólnokształcące	2 012 108,55	1 767 380,85	87,84	173 861,71
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 108,55	1 767 380,85	87,84	173 861,71
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	9 732,51	82,13	92,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 131,00	284 457,96	95,73	5 172,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 950,00	19 949,55	0,00	20 651,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 191,49	206 711,76	99,77	32 668,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 468,06	19 767,61	77,61	1 619,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 020,00	31 234,17	72,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 544,32	30,89	
		4260	Zakup energii	101 000,00	93 919,12	92,99	12 866,27
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	58 867,50	27,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	2 398,00	65,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 155,00	29 553,76	47,55	93,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	2 788,55	95,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 412,50	70,63	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	50,60	5,06	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	66 400,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,00	4 360,24	99,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 684,00	890,00	13,32	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 232,00	4 741,25	51,36	796,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 157,00	855 651,52	99,59	22 124,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 845,00	62 844,90	100,00	77 577,04
		80145	Komisje egzaminacyjne	5 800,00	5 165,80	89,07	186,00
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	5 800,00	5 165,80	89,07	186,00
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	4 526,00	90,52	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	639,80	79,98	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 596,00	162 720,09	96,51	0,00
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	168 596,00	162 720,09	96,51	0,00
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 568,00	51 528,00	99,92	
			z tego:				
			- środki przedszkół	12 850,00	12 810,00	99,69	
			- środki szkół	38 718,00	38 718,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 028,00	111 192,09	95,01	
			z tego:				
			- środki przedszkół	20 191,00	19 941,20	98,76	
			- środki szkół	96 837,00	91 250,89	94,23	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 268 836,50	2 202 868,70	97,09	190 014,38
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 116,50	2 152 148,70	97,03	190 014,38
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 801,00	7 526,12	96,48	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 447,00	1 492 800,94	97,60	31 078,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 606,04	93 269,81	99,64	115 977,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 731,46	260 216,93	95,76	38 540,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 785,00	25 441,59	88,45	4 092,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 978,00	126 285,25	95,69	123,00
	4260		Zakup energii	63 355,00	62 960,07	99,38	
	4270		Zakup usług remontowych	11 920,00	10 739,31	90,09	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	2 354,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 030,00	14 539,83	77,22	24,60
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,00	52 355,00	100,00	
	4510		Oplata na rzecz budżetu państwa	298,00	298,00	100,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	692,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 514,00	1 197,85	34,09	178,04
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 720,00	50 720,00	100,00	
			z tego:				
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 720,00	50 720,00	100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 182 863,65	1 096 324,66	92,70	95 494,63
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 563,65	1 096 324,66	92,70	95 494,63
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 342,00	4 294,22	98,90	121,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 781,93	48 531,87	45,03	1 375,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 928,28	68,10	3 510,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 022,52	149 885,42	97,95	19 844,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 111,47	17 888,88	84,74	2 426,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	279,00	27,90	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 284,27	39 284,27	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 188,15	3 420,96	55,28	626,88
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 322,46	785 537,62	98,15	16 677,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 310,85	44 274,14	99,92	50 911,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	5 171 454,15	5 121 871,54	99,04	448 911,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 171 454,15	5 121 871,54	99,04	448 926,93
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 062,00	75 531,23	98,01	1 962,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 122,73	175 122,73	100,00	3 347,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 288,00	28 288,00	100,00	15 145,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 466,39	553 253,64	97,32	80 044,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 851,50	66 241,54	96,21	10 080,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 573,00	86 364,73	98,62	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 090,00	17 089,05	99,99	
	4260		Zakup energii	372 111,00	372 107,76	100,00	40 219,76
	4270		Zakup usług remontowych w tym: - naprawa systemu alarmowego przy SP w Działoszyne	17 876,09	17 864,68	99,94	

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	127 478,00	126 378,19	99,14	8 639,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	991,00	100,00	
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 605,50	153 605,50	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,66	2 270,66	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 175,55	17 063,96	84,58	2 236,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 223 989,58	3 201 618,84	99,31	68 371,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 503,15	230 080,03	98,96	218 879,46
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 800,00	134 151,30	98,06	10 814,18
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	136 800,00	134 151,30	98,06	10 814,18
		z tego:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 757,00	67 672,56	99,88	564,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 401,11	99,97	5 878,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971,00	17 935,57	99,80	2 458,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	1 190,38	99,95	162,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	410,85	99,96	31,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 778,00	39 251,22	93,85	493,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 290,00	4 289,61	99,99	1 224,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 020,40	211 803,89	99,90	0,00
		z tego:				
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	199 543,54	199 543,54	100,00	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	212 020,40	211 803,89	99,90	0,00
		z tego:				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - dotacja UW	3 595,89	3 589,56	99,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: - środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - dotacja UW	199 432,42	199 432,42	100,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wazku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - podręczniki i materiały edukacyjne	8 992,09	8 781,91	97,66	
80195		Pozostała działalność	1 729 724,00	1 680 077,18	97,19	137,00
		z tego:				
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	45 000,00	45 000,00	100,00	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 724,00	1 680 077,18	97,19	137,00
		z tego:				
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 750,00	67,50	
	4190	Nagrody konkursowe - nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	1 700,00	164,90	11,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 135,72	29,86	
	4220	Zakup środków żywności - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	582,07	29,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	3 000,00	2 869,40	95,85	
	4300	Zakup usług pozostałych - organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - zakup usług - wydatki związane z uroczystościami w jednostkach oświatowych - Poznań Polskę	86 658,00	82 289,20	95,07	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wazku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	182 960,65	182 960,65	100,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	19 539,92	19 539,92	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki - kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych - Poznań Polskę	50 615,00	13 737,37	27,14	
			50 000,00	13 599,81	27,20	
			615,00	137,56	22,37	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 600,00	767,50	29,52	137,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	255 404,33	255 404,33	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	863 433,15	863 433,15	100,00	
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 309,58	136 309,58	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 103,37	65 103,37	100,00	
		851	Ochrona zdrowia	13 112 994,04	12 251 462,92	93,43	10 024,94
		85111	Szpitala ogólne	11 989 299,39	11 230 996,12	93,68	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 291 978,03	9 291 978,03	100,00	
			z tego:				
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 258 978,03	9 258 978,03	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - rozbiórki	33 000,00	33 000,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 697 321,36	1 939 018,09	71,89	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 179,36	1 219 347,64	72,62	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
		6220	Dotacje całowemu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	888 142,00	569 630,45	65,61	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.	150 000,00	150 000,00	100,00	
		85113	Zwalczanie narkomanii	88 260,00	81 268,54	92,08	2 955,16
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	88 260,00	81 268,54	92,08	2 955,16
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 473,80	70,88	419,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	347,90	69,58	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 560,00	70 246,84	96,81	2 477,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4d.	10 700,00	6 200,00	76,84	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 146,22	929 910,19	90,81	7 069,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 146,22	929 910,19	90,81	7 069,78
			z tego:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	10 866,80	93,88	1 139,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	730,20	57,95	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 703,00	280 404,58	95,15	5 769,20
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 662,94	97,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 220,00	109 313,91	90,18	
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 517,52	55,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 513,73	90,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	403 466,22	352 343,30	87,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 397,63	93,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 550,20	22,15	
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	227,90	98,23	
		4580	Pozostałe odsetki	1 090,00	1 090,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	10 800,00	6 457,88	64,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	136 000,00	135 807,60	99,86	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Opis stanowi załącznik Nr 4e.	500,00	428,00	85,20	72,00
		85105	Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadanie zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	9 288,43	9 288,07	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 288,43	9 288,07	100,00	0,00

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,13	6 690,77	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,22	1 160,22	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,94	163,94	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,54	78,54	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	1 194,60	1 194,60	100,00	
852	Pomoc społeczna	14 664 734,46	14 211 889,92	97,58	646 207,33
85202	Domy pomocy społecznej	3 521 840,00	3 506 036,35	99,55	1 405,70
	1) WYDATKI BEZACE	3 521 840,00	3 506 036,35	99,55	1 405,70
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	3 521 840,00	3 506 036,35	99,55	1 405,70
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 z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	67 000,00	65 913,36	98,38	0,00
	1) WYDATKI BEZACE	67 000,00	65 913,36	98,38	0,00
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030)	67 000,00	65 913,36	98,38	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	497 000,00	476 164,14	95,81	1 636,70
	1) WYDATKI BEZACE	497 000,00	476 164,14	95,81	1 636,70
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	497 000,00	476 164,14	95,81	1 636,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	415 986,00	408 806,62	98,27	0,00
	1) WYDATKI BEZACE	415 986,00	408 806,62	98,27	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	414 200,00	407 209,05	98,31	
4300	Zakup usług pozostałych - nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT)	1 786,00	1 597,77	89,46	
85216	Zasiłki stałe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	764 000,00	758 619,99	99,30	1 758,70
	1) WYDATKI BEZACE	764 000,00	758 619,99	99,30	1 758,70
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	764 000,00	758 619,99	99,30	1 758,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e. - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	4 772 284,50	4 558 535,49	95,52	422 344,82
	1) WYDATKI BEZACE	4 772 284,50	4 558 535,49	95,52	422 344,82
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 011,00	13 993,08	77,69	
3110	Świadczenia społeczne w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	23 776,40	23 056,27	96,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 024,00	3 130 005,72	95,37	91 092,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 341,40	228 341,40	100,00	211 332,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 286,00	517 680,76	96,35	75 809,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 895,00	62 159,69	98,83	10 693,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	55 881,00	99,79	7 652,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	23 498,41	99,49	928,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	73 167,60	68 968,08	94,29	603,06

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
4220		Zakup środków żywności	500,00	316,87	63,39	
4260		Zakup energii	120 200,00	120 166,73	99,99	15 694,95
4270		Zakup usług remontowych	3 800,00	1 931,10	50,82	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 784,00	4 420,00	92,39	122,00
4300		Zakup usług pozostałych	208 963,00	186 088,08	89,05	6 372,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 616,33	89,60	51,11
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 005,58	93,92	
4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	1 514,85	42,06	27,84
4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	83 649,45	96,10	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 072,50	8 072,42	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 267,80	97,56	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 995,60	8 881,76	98,73	1 764,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 071 082,00	2 032 588,07	98,14	178 162,81
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 318,00	19 140,00	99,08	
		11 WYDATKI BEZĄCE	2 071 082,00	2 032 588,07	98,14	178 162,81
		z tego:				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 143,00	19 794,60	93,62	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 372,00	1 539 610,21	98,29	43 750,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 780,00	83 465,79	92,97	95 739,22
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	284 762,00	263 511,22	92,53	33 370,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 743,37	20 429,44	98,49	4 203,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 386,00	6 384,00	99,97	766,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 313,64	99,52	
4410		Podróże służbowe krajowe	38 400,00	36 665,75	95,48	
4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 187,63	56 187,63	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,71	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	1 310,79	83,33	333,09
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 454,00	546 937,50	96,73	40 899,00
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	356 200,00	344 466,67	96,71	
		11 WYDATKI BEZĄCE	565 454,00	546 937,50	96,73	40 899,00
		z tego:				
3110		Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	153 384,00	145 400,00	94,79	
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030				
4300		Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących	412 070,00	401 537,50	97,44	40 899,00
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030				
85295		Pozostała działalność	1 890 087,96	1 858 288,20	98,32	0,00
		11 WYDATKI BEZĄCE	1 452 087,96	1 420 288,20	97,81	0,00
		z tego:				
3110		Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	15 600,00	4 149,00	27,66	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy	849 240,00	849 240,00	100,00	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	56 360,00	56 360,00	100,00	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	792 880,00	792 880,00	100,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - fundusz pomocy dla Ukrainy - rodzinne	549 470,18	528 581,94	96,20	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki	395 514,00	395 513,27	100,00	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł	86 538,18	86 106,67	99,50	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - stypendia i zasiłki	11 100,00	11 100,00	100,00	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	56 318,00	35 862,00	63,68	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - posiłek	16 098,00	16 035,48	99,62	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - sprawienie pogrzebu	13 056,00	12 996,00	99,54	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	3 042,00	3 039,48	99,98	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy	1 476,00	1 476,00	100,00	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł	288,00	288,00	100,00	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	36,00	36,00	100,00	
		- fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	1 152,00	1 152,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - psycholog	16 027,20	16 027,20	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - psycholog	3 184,58	3 184,58	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	1 594,00 138,00 1 456,00	1 594,00 138,00 1 456,00	100,00 100,00 100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	438 000,00	438 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 220,00	617 100,00	59,84	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 031 220,00	617 100,00	59,84	0,00
			1.1 WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 220,00	617 100,00	59,84	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy - dodatek energetyczny - PELLET - dodatek elektryczny	1 011 000,00 786 000,00 38 500,00 165 500,00	605 000,00 384 000,00 37 500,00 183 500,00	59,84 48,85 97,40 98,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465,00	7 691,00	53,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy	2 200,00	1 058,60	48,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 350,40	94,24	
854			Edukacyjna działalność wychowawcza	88 288,72	78 329,73	79,69	5 630,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 288,72	48 034,47	54,42	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	35 808,00	31 228,16	87,70	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	5 955,00	5 955,00	100,00	
			1.1 WYDATKI BIEŻĄCE	88 288,72	48 034,47	54,42	0,00
			z tego:				
		3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	49 258,00	39 035,20	79,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - wyprawy szkolne - dotacja DIW	5 955,00	5 955,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 044,27	80,39	
	85495		Pozostała działalność	41 778,72	32 295,28	77,30	5 630,89
			1.1 WYDATKI BIEŻĄCE	41 778,72	32 295,28	77,30	5 630,89
			z tego:				
		4260	Zakup energii - ośrodek kuratorski	35 750,00	26 761,02	74,86	5 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych - ośrodek kuratorski	4 050,00	3 697,52	91,30	339,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ośrodek kuratorski	1 160,00	1 020,00	87,93	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ośrodek kuratorski	816,72	816,72	100,00	
855			Rodzina	11 498 758,98	10 957 346,83	95,31	221 634,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 851,00	6 680 358,15	99,98	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	6 469 248,00	6 466 756,80	99,96	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	213 603,00	213 601,35	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1.1 WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 851,00	6 680 358,15	99,96	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" - świadczenie wychowawcze - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	6 489 910,73	6 487 419,06	99,96	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
		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	131 936,52	131 935,91	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia rodzinne	20 242,01	20 241,44	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe - świadczenia rodzinne	5 200,00	5 200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia rodzinne	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - świadczenia rodzinne	33 061,74	33 061,74	100,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 689,00	5 500,00	96,68	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 689,00	5 500,00	96,68	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 689,00	5 500,00	96,68	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.	5 689,00	5 500,00	96,68	
		85504	Wsparanie rodziny	269 415,97	237 312,05	88,08	23 489,82
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	269 415,97	237 312,05	88,08	23 489,82
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 181,00	2 121,72	97,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	201 762,12	177 378,14	87,91	7 390,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	13 625,68	13 625,68	100,00	8 570,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	35 218,40	30 561,48	86,83	6 068,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	5 089,77	4 432,21	87,08	855,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	492,00	492,00	100,00	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	3 000,00	2 713,72	90,46	114,00
		4440	Dodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	5 366,00	5 187,10	96,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 661,00	760,00	28,51	
		85508	Rodziny zastępcze	873 800,00	855 003,63	97,85	13 269,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	873 800,00	855 003,63	97,85	13 269,58
			z tego:				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	873 800,00	855 003,63	97,85	13 269,58
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	477 400,00	476 380,20	99,79	34 954,66
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	477 400,00	476 380,20	99,79	34 954,66
			z tego:				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	477 400,00	476 380,20	99,79	34 954,66
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 000,00	189 696,45	98,29	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	193 000,00	189 696,45	98,29	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	193 000,00	189 696,45	98,29	0,00
			z tego:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	193 000,00	189 696,45	98,29	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 603 603,01	2 139 574,34	82,19	143 882,48
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 345 619,01	2 108 824,34	90,00	143 882,48
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 669,46	98,33	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 536,41	1 375 950,85	96,73	14 643,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 408,00	78 069,25	99,57	98 622,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 268,00	235 035,38	98,64	25 372,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 900,00	25 220,29	74,40	1 783,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 786,00	23 710,72	99,68	
		4220	Zakup środków żywności	207 720,00	163 176,00	78,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 174,00	4 134,46	99,05	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni	105 000,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni	14 168,60	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	81 125,00	73 742,44	90,90	2 570,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,98	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 452,00	2 768,00	80,19	
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - żłobek - wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku z finansowaniem zadań ze środków zewnętrznych	34 315,00 34 115,00 200,00	31 165,75 30 965,57 200,00	90,82 90,77 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	98,30	
		4440	Dopłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 767,00	54 767,00	100,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 439,00	4 388,59	80,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	3 402,00	83,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	11 829,27	96,96	910,12
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	257 984,00	30 750,00	11,92	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	99,19	
			w tym:				
			wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego		30 750,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opła stanowią załącznik Nr 4a.	28 984,00	0,00	0,00	
		8559S	Pozostała działalność	393 000,00	373 522,01	95,04	5 938,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	373 522,01	95,04	5 938,20
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych - dożywanie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	393 000,00 378 000,00 15 000,00	373 522,01 365 369,21 8 152,80	95,04 96,66 54,35	5 938,20
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 634 030,73	33 649 785,04	87,10	274 847,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 036,88	782 575,33	76,42	4 366,50
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 036,88	782 575,33	76,42	4 366,50
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniewce - opracowanie operatorów wodno - prawnych - utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej - wykonanie inwentaryzacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej - załadunek i wywóz nieczystości ciekłych - utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów - utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie - wykonanie pomiarów meteorologicznych oraz badania jakości wód opadowych opadowych - utrzymanie i konserwacja separatorów substancji ropopochodnych - wymiana pompy w przepompowni ścieków sanitarnych na Os. Piastowskim w Parajowie - środki funduszu sołectwskiego	794 036,88 60 000,00 30 000,00 400 000,00 52 136,88 10 000,00 66 900,00 3 000,00 20 000,00 120 000,00 20 000,00 12 000,00	582 838,33 52 398,00 0,00 398 274,86 3 500,00 0,00 0,00 2 250,00 14 475,87 89 945,64 18 899,60 11 804,16	74,66 87,33 0,00 99,57 6,71 0,00 0,00 75,00 72,38 74,85 100,00 99,95	4 366,50
		4390	Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - uzyskanie opinii w zakresie hydrologii	10 000,00	8 364,00	83,64	
		4430	Różne opłaty i składki - wpłaty do Wód Polskich	220 000,00	181 373,00	82,44	
		90002	Gospodarka odpadami	16 207 743,00	13 930 338,55	85,95	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 207 743,00	13 930 338,55	85,95	0,00

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	4	2	3	5	6
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na działania ekologiczne	10 000,00	9 994,25	99,94	
4300	Zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne	16 197 743,00 16 182 743,00 15 000,00	13 920 344,30 13 918 095,30 2 249,00	85,94 86,01 14,99	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 172 146,12	3 006 570,13	94,78	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 172 146,12	3 006 570,13	94,78	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	112,50	99,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	14 300,00	5 971,00	41,76	
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy - zakup i nasadzenie drzew - specjalistyczna opieka nad drzewostanem - ekspertyzy, wyceny, zabiegi pielęgnacyjne - cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów - obsługa prawna w zakresie reprezentacji Gminy Bogatynia w postępowaniu odwoławczym przed KIO - zagospodarowanie terenów zieleni - opracowanie programu rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej - przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy - odnowa i utworzenie historycznych alei drzew jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie na terenie miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim - dokumentacja - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f. - środki rad osiedlowych	3 157 733,12 2 661 733,12 40 000,00 13 000,00 170 000,00 22 000,00 60 000,00 30 000,00 100 000,00 25 000,00 25 400,00 10 600,00	3 000 486,63 2 661 733,12 37 267,08 5 487,34 91 641,19 21 807,50 30 950,00 0,00 84 000,00 24 600,00 25 000,00 8 000,00	95,02 100,00 93,17 42,21 53,91 99,13 51,58 0,00 94,00 98,40 98,43 75,47	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	3 727,20	14,91	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00	3 727,20	14,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - program "Czyste powietrze"	19 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - program "Czyste powietrze"	6 000,00	3 727,20	62,12	
90013	Schroniska dla zwierząt	167 107,00	161 583,00	96,69	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	167 107,00	161 583,00	96,69	0,00
2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)	161 107,00	156 233,00	96,97	
4300	Zakup usług pozostałych - obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku	6 000,00	5 350,00	89,17	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 427 133,81	11 848 717,24	88,24	175 855,06
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 427 133,81	11 848 717,24	88,24	175 855,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	5 641,18	0,00	0,00	
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	2 390 213,64	1 567 475,26	66,42	3 733,64
4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej - utrzymanie oświetlenia świątecznego	628 550,00 531 550,00 35 000,00 60 000,00	420 294,07 369 538,12 30 755,95 0,00	67,08 73,28 87,87 0,00	172 121,42

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
4300		Zakup usług pozostałych	104 150,00	82 849,29	79,55	
		- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	40 000,00	39 768,01	99,42	
		- zarządzanie zakupami energii elektrycznej	40 500,00	21 973,57	54,26	
		- serwis aplikacji "Oświetlenie"	5 000,00	2 460,00	49,20	
		- rozliczenie dofinansowania z funduszu UE w ramach RPO WD 2014-2020 dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia	18 450,00	0,00	0,00	
		- środki z funduszu sołeckiego	200,00	197,71	98,86	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		<i>w tym:</i>				
		<u>wielki, które wygasz z końcem roku budżetowego</u>		18 450,00		
4307		Zakup usług pozostałych	11 248,60	5 609,50	49,87	
		- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
4309		Zakup usług pozostałych	3 751,50	1 870,83	49,87	
		- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		2. WYDATKI MAJATKOWE	10 282 219,81	9 750 618,29	94,83	0,00
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 170,00	6 535,00	32,40	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 049,81	6 188 275,16	95,42	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 577 808,13	94,15	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	676 800,88	507 583,86	75,02	56 239,52
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	613 500,68	503 524,80	82,07	56 239,52
		z tego:				
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
		- konkursy edukacyjne				
4300		Zakup usług pozostałych	608 500,68	503 524,80	82,75	56 239,52
		- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Pei pakiet"	334 500,68	333 080,05	99,58	
		- zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000,00	13 805,77	69,03	
		- utylizacja wyrobów zawierających szkest	20 000,00	0,00	0,00	
		- zbiórka odpadów problemowych	15 000,00	0,00	0,00	
		- likwidacja dzikich wysypisk	179 000,00	156 638,98	87,51	
		- obsługa i opróżnianie recydomatów do selektywnej zbiórki odpadów	40 000,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJATKOWE	63 100,00	4 059,00	6,43	
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	4 059,00	6,43	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90095		Pozostała działalność	3 934 263,24	3 408 689,79	86,64	38 386,77
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 247,54	2 362 271,40	94,71	38 386,77
		z tego:				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	
		Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,16	2 638,33	99,97	
		- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	990 000,00	990 000,00	100,00	
		- dopłata na pokrycie strat GPO				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 999,85	13 999,68	100,00	
		umowy zlecenia:				
		- stráže, nadzorca, sprzątacjący, inkasenci targowisk				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 807,00	44 954,83	94,03	
		- środki Rad Osiedlowych	5 317,00	5 256,44	98,86	
		- środki Rad Sołeckich	42 490,00	39 698,39	93,43	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4220		Zakup środków żywności	430,00	430,00	100,00	
		- środki Rad Sołeckich				
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4260		Zakup energii	41 000,00	28 885,83	70,45	
		- klimatyczna Bogatynia: rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacji terenu po byłym placu dworca PKS	1 000,00	156,39	15,64	
		- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	40 000,00	28 729,44	71,82	
4270		Zakup usług remontowych	649 260,00	584 852,64	90,08	31 386,77
		- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	450 000,00	444 133,43	98,70	
		- bieżąca naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	35 000,00	35 000,00	100,00	
		- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp. ...)	20 000,00	450,00	2,25	
		- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	50 000,00	39 575,73	79,15	
		- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	60 000,00	35 793,48	59,66	
		- bieżąca naprawa i konserwacja w punkcie przechowywania zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	
		- środki Rad Osiedlowych	9 900,00	9 900,00	100,00	
		- środki Rad Sołeckich	20 360,00	20 000,00	98,23	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4300		Zakup usług pozostałych	707 981,53	660 944,79	93,36	7 000,00
		- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubieżpladniające	58 000,00	56 598,00	97,58	
		- odbiór padłych zwierząt	40 000,00	33 350,00	83,38	
		- dokarmianie zwierząt bezdomnych	6 000,00	5 997,60	99,96	
		- zakup i montaż elementów małej architektury	90 450,00	88 936,80	98,33	

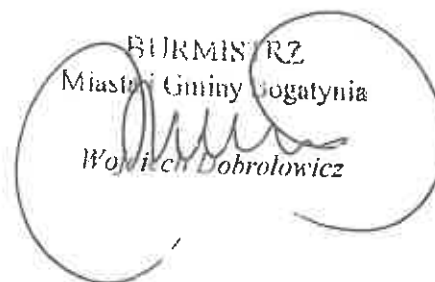
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłata za ścieki w fontannach i punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	4 501,89	45,02	
			- przedsięwzięcie służące poprawie stanu środowiska	20 000,00	0,00	0,00	
			- działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska	2 550,00	1 838,80	76,07	
			- odbudowa populacji zwierzyny drobnej w gminie Bogatynia - zakup zajęcy	15 000,00	14 850,00	99,00	
			- rozbórka pomieszczeń gospodarczych przy szalecie miejskim na targowisku w Bogatyni	12 998,03	12 998,03	100,00	
			- opracowanie projektów technicznych w celu dostosowania placów zabaw do obowiązujących norm i przepisów	50 000,00	0,00	0,00	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kal 1	81 000,00	81 000,00	100,00	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	4 000,00	4 000,00	100,00	
			- przeglądy roczne placów zabaw	5 000,00	4 981,80	97,64	
			- zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim	2 000,00	1 000,00	50,00	
			- klimatyczna Bogatynia: rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS	38 880,00	38 880,00	100,00	
			- utrzymanie targowisk miejskich i gminnych	252 057,80	252 056,86	100,00	
			- środki z Rad Osiedlowych	12 045,60	11 953,81	99,24	
			- środki z funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego</u>		<u>40 000,00</u>		
	4510		Opłata na rzecz budżetu państwa	130,00	112,80	86,77	
			- opłata weterynaryjna				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 452,50	72,26	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 440 016,70	1 046 418,39	72,67	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 283,70	82 858,20	20,91	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	943 752,00	907 856,94	96,20	
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego</u>		<u>22 752,00</u>		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 703,25	55,70	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 472 470,20	7 380 764,74	87,11	37 485,53
92109			Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 463 779,50	4 134 770,85	92,62	36 173,62
			1) WYPDATKI BIEŻĄCE	4 324 517,11	4 035 008,16	93,31	36 173,62
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 678 810,61	2 678 810,61	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	381 739,14	95,43	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	33 191,09	66,38	5 245,86
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 328,50	0,00	0,00	
			- składki od umów: opiekunowie świetlic i palacze				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	334 920,00	253 163,47	75,59	24 841,32
			- umowy - opiekunowie świetlic i palacze				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352 702,15	331 394,46	93,96	
			- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich	31 000,00	28 954,90	93,40	
			- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcyjnego Centrum Trójstępu	240 600,00	222 900,00	92,64	
			- doposażenie nowowbudowanej świetlicy w Bratkowie - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 734,00	10 692,00	99,61	
			- środki funduszu sołeckiego	70 368,15	68 847,56	97,84	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4260		Zakup energii	226 951,09	177 835,06	78,36	1 322,14
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich, siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcyjnego Centrum Trójstępu				
	4270		Zakup usług remontowych	67 898,89	59 668,15	87,89	
			- bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	18 000,00	9 969,16	55,38	
			- środki Rad Osiedlowych	24 398,89	24 199,99	99,18	
			- środki funduszu sołeckiego	25 500,00	25 500,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4300		Zakup usług pozostałych	126 836,87	101 885,62	80,17	4 764,30
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	68 000,00	61 957,02	91,11	
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	10 000,00	6 679,90	66,80	

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	17 657,00	6 672,72	37,79	
		- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	
		- środki funduszu sołeckiego	30 179,87	26 375,98	87,40	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 658,00	5 214,36	78,32	
		- opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych	5 418,00	4 081,03	75,32	
		- środki funduszu sołeckiego	1 240,00	1 133,33	91,40	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 440,64	76,27	
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych				
4530		Podatek od towarów i usług	57 500,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	865,56	95,12	
		21. WYDATKI MAJATKOWE	139 262,39	99 262,39	71,28	0,00
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 073,00	18 073,00	31,12	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6220		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 189,39	81 189,39	100,00	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g.				
92116		Biblioteki	2 198 312,00	2 178 322,00	99,09	0,00
		11. WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 322,00	2 178 322,00	99,09	0,00
		z tego:				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 322,00	2 178 322,00	99,09	
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni				
		Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 313,11	370 139,68	36,93	0,00
		11. WYDATKI BIEŻĄCE	237 000,00	220 139,68	92,89	0,00
		z tego:				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	217 839,68	96,82	
		Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 300,00	19,17	
		- środki funduszu sołeckiego				
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		21. WYDATKI MAJATKOWE	765 313,21	150 000,00	19,60	0,00
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899,21	0,00	0,00	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	749 125,72	147 000,00	19,62	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
6570		Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g.	15 288,28	3 000,00	19,62	
92195		Pozostała działalność	698 055,89	698 032,51	99,99	1 311,91
		11. WYDATKI BIEŻĄCE	718 552,59	634 618,46	88,32	1 311,91
		z tego:				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	81 980,44	97,60	
		Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	462,34	25,22	223,47
		<i>a) Wydział Finansowy</i>				
		- składki od umów zleceń	179,00	176,70	99,83	
		<i>b) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</i>				
		- składki od umów zleceń	1 500,00	283,64	18,91	
		- środki funduszu sołeckiego	154,00	0,00	0,00	
		Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	25,73	8,58	31,85
		<i>a) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</i>				
		- składki od umów zleceń				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 698,00	22 922,84	74,67	387,19
		<i>a) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</i>				
		- umowy - tłumaczenia	6 000,00	1 225,31	20,42	
		<i>b) Wydział Organizacyjno - Prawny</i>				
		- umowy	3 420,00	420,00	12,28	
		<i>c) Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji</i>				
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<i>d) Wydział Finansowy</i>				
			378,00	377,53	99,88	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki bieżące				
			- środki Rad Osiedlowych	900,00	900,00	100,00	
4190			Nagrody konkursowe	12 452,58	12 470,33	97,73	
			- środki Rad Osiedlowych	1 952,58	1 952,58	100,00	
			- środki funduszu sołeckiego	10 500,00	10 217,75	97,31	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 266,07	48 381,53	73,01	
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno-Prawny	10 500,00	6 831,33	64,11	
			- współpraca	14 000,00	64,90	0,46	
			- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	11 780,00	11 727,84	99,56	
			- zakup materiałów i wyposażenia do pozostałych obiektów gminnych	1 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	4 551,00	4 551,00	100,00	
			- Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych	400,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Osiedlowych	9 203,55	9 178,03	99,72	
			- środki z funduszu sołeckiego	14 831,52	14 028,43	94,59	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4220			Zakup środków żywności	98 330,25	90 840,21	92,38	
			- współpraca - zadania własne	4 000,00	778,56	19,49	
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	13 000,00	12 070,03	92,85	
			- Biuro Związku Miast	800,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	8 100,00	8 101,90	100,02	
			- środki Rad Osiedlowych	42 800,41	42 261,76	98,74	
			- środki z funduszu sołeckiego	29 629,84	27 626,96	93,24	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4260			Zakup energii	25 370,00	9 941,18	39,18	
			- energia elektryczna, ciepła i woda - pozostałe obiekty gminne	24 000,00	8 572,45	35,72	
			- środki z funduszu sołeckiego	1 370,00	1 368,71	99,91	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	27 250,00	0,00	
			- remonty w pozostałych obiektach gminnych				
4300			Zakup usług pozostałych	350 091,69	328 124,70	93,73	339,89
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	28 380,00	25 393,27	89,44	
			- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	108 500,00	108 393,18	99,86	
			- współpraca- zadania własne	25 200,00	8 211,08	32,58	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	1 080,00	1 080,00	100,00	
			- zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych	4 500,00	4 497,70	87,95	
			- "Fiknik Patriotyczny"	90 520,00	90 520,00	100,00	
			- Biuro Związku Miast	1 000,00	320,00	32,00	
			- środki Rad Osiedlowych	47 811,69	47 029,47	98,36	
			- środki z funduszu sołeckiego	43 100,00	42 820,00	99,35	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	774,00	67,30	
			- opłata za dostęp do sieci internet w pozostałych obiektach gminnych				
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 280,00	82,00	
			- tłumaczenia				
4420			Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	7 555,46	58,12	329,51
			- delegacje zagraniczne				
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
			- różne opłaty i składki				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	816,72	68,06	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pozostałe obiekty gminne				
4530			Podatek od towarów i usług	368,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	93,00	93,00	100,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	
			2) WYDATKI MAJATKOWE	89 502,90	83 414,05	70,85	0,00
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 159,90	46 071,05	63,85	
			w tym:				
			<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego</u>		<u>46 071,05</u>		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343,00	17 343,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
926			Kultura fizyczna i sport	5 908 610,85	5 235 174,42	88,60	304 992,66
92601			Obiekty sportowe	3 608 242,21	3 220 152,89	89,24	272 674,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 589 242,21	3 202 152,69	89,19	272 674,00
			z tego:				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 220,00	13 568,96	95,42	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 989,00	1 517 961,54	88,67	34 037,93
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 306,00	104 214,73	94,48	114 812,47
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	398 610,00	343 356,28	86,14	51 714,68
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 253,00	26 703,27	55,34	4 196,64
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,99	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	608 788,00	547 668,44	89,96	59 385,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - OSiR - środki z funduszu sołectwa Opis stanowi załącznik Nr 4f.	177 000,00 171 000,00 6 000,00	174 684,29 168 900,99 5 793,30	98,70 98,77 96,56	
		4250	Zakup energii	218 700,00	188 467,86	86,18	7 965,26
		4270	Zakup usług remontowych	83 433,21	81 486,75	97,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	3 397,00	86,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 788,00	123 859,95	95,43	525,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 535,26	85,35	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 618,00	3 868,54	85,63	36,00
		4430	Różne opłaty i składki - wydatki bieżące - OSiR - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	2 899,00 500,00 2 399,00	2 399,00 0,00 2 399,00	82,75 0,00 100,00	
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 802,01	46 088,15	94,25	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 230,00	13 148,87	99,39	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 724,00	77,83	
			21 WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		6080	z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	18 000,00	18 000,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	956 720,00	915 252,11	95,67	5 507,37
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	956 720,00	915 252,25	95,67	5 507,37
			z tego:				
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z towarzyszeniem Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	498 200,00	488 200,00	97,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	18 691,00	97,86	306,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 982,00	99,88	
		3250	Stypendia różne	35 010,00	35 004,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	10 070,00	3 614,67	35,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - sport masowy (urząd)	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	67 650,00	58 547,85	86,55	5 201,37
		4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	56 700,00	56 676,98	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	72 379,14	98,34	
		4220	Zakup środków żywności - sport masowy (OSiR)	1 000,00	79,86	7,99	
		4250	Zakup energii - sport masowy (urząd)	50 000,00	42 833,29	85,67	
		4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR) - projekt szkolny klub sportowy	125 890,00 7 990,00 115 900,00 2 000,00	122 836,57 6 307,37 115 359,20 1 170,00	97,57 78,94 99,53 58,50	
		4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	2 500,00 2 000,00 500,00	1 406,89 1 406,89 0,00	56,28 70,34 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 343 548,11	1 099 769,41	81,86	26 811,29
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	503 250,00	355 447,72	70,63	26 811,29
			z tego:				
		4250	Zakup energii - koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni	80 000,00	47 457,19	59,32	
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty ochrony, ścieków, pielęgnacji zieleni, czyszczenia i monitoringu sieci na basenie miejskim w Bogatyni - bieżąca eksploatacja stacji transformatorowej na terenie otwartego basenu miejskiego przy ul. Kapielowej w Bogatyni - środki Rad Osiedlowych	423 250,00 410 000,00 10 000,00 3 250,00	307 990,53 298 836,53 5 904,00 3 250,00	72,77 72,89 59,04 100,00	26 811,29

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonania	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE				
			z tego:	840 298,64	744 321,76	88,58	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 298,64	734 321,76	88,44	
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
OGÓŁEM WYDATKI:				237 204 433,02	220 717 289,34	93,05	8 484 028,19
w tym:							
<u>wydatki, które wygasły z końcem roku budżetowego</u>							607 109,66
z tego :							
1. WYDATKI BIEŻĄCE				192 269 926,41	180 517 916,59	93,89	
w tym:							
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010, 2060)				8 104 773,68	8 095 776,03	99,89	
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030, § 2040)				3 085 646,83	3 042 250,58	98,59	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE				44 934 506,61	40 199 372,75	89,46	
z tego:							
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 732 950,29	1 954 567,64	71,52	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				42 201 556,32	38 244 804,92	90,62	
Sporządziła: Marta Frońska							



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4a

Dział	Rodzaj	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNE			ŹRÓDKO FINANSOWANIA			WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	
						6	7	8	BUDŻET GMINY	RFL Art.217 ust.2 pkt.8	RODNIK ZEMWIERZNE - DOŁĄCZALNE		BUDŻET GMINY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400						179 100,00	0,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	166 878,99	0,00
40002		6050	93,78	Wywarzanie i zapalczywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza wodociągowego do ROD wraz z pokiemieniem nadzoru autonomicznego. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024.	179 100,00	0,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	166 878,99	0,00
		6050	100,00	Dostarczenie wody	Wykonano usługi sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad realizacją robót ziemianinych. Wykonano prace budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Białogórskiej w Bogalini. Zadanie ujęte w WPF 2022-2025. Podpisano Umowę o Programu Inwestycji Strategicznych nrEtyjgPGR/2021/2169/Polakil,ad, 4 410 000 zł)	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00
		6050	100,00	Uregulowanie gospodarki wodnej	Wykonano usługi sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad realizacją robót ziemianinych. Wykonano prace budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Białogórskiej w Bogalini. Zadanie ujęte w WPF 2022-2025. Podpisano Umowę o Programu Inwestycji Strategicznych nrEtyjgPGR/2021/2169/Polakil,ad, 4 410 000 zł)	96 150,00	0,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	96 150,00	0,00
		6050	83,90	Wymiana na nowa 2 szt. hydrantów przy ul. Młajscowickiej Krzewina	Wykonano prace remontowe. Wymieniono hydrant nadziemny na hydrant podziemny na drodze dojazdowej (szt. Nr 285, AM-1) oraz hydrant nadziemny z kolumną sztywną na drodze dojazdowej (szt. Nr 105, AM-2)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 779,00	0,00
		6050	100,00	Odwodnienie ulicy przy nowopowstałym targowisku w Bogalini	Wykonano odwodnienia liniowe wraz z korytem oadniki deszczowe (betonowa) wraz z żelaznym wstępką i szczytami, wleto obwodnicę liniowe oraz worki deszczowe do kanalizacji ulicy kanalizacji deszczowej wraz z odwrotnością nawierzchni z kostki betonowej. Dokonano również inwentaryzacji geodezyjnej powiązawczej.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	34 999,99	0,00
		6050	0,00	Odwodnienie skrzyżowania ul. Nowicka z ul. Konrada w miejscowości Bogalnia	Brak realizacji zadania. Podpisano porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim o wyłączenie uczelnia grawa do poprawienia nieruchomości. Trwała godnienia z Elektrownią Turów w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ścieżki bytowych.	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			94,43	Transport i łączność		19 614 957,45	6 342 486,22	0,00	13 272 471,23	29 274,00	18 463 323,77	5 190 852,64	13 272 471,23
60016		6050	94,27	Drogi publiczne gminne		19 685 883,45	6 313 212,22	0,00	13 272 471,23	0,00	18 463 323,77	5 190 852,64	13 272 471,23
		6050	99,93	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ul. Jana Zamojskiego w Bogalini - roboty dodatkowe	Wykonano prace remontowe. Wykonano podbudowy, ułożono krawężniki i obrzeża, wykonano kostkę brukową.	90 560,00	90 560,00	0,00	90 560,00	0,00	90 560,00	90 560,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNE			ZŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI WYKONANE WG ZRODŁA FINANSOWANIA			WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2023
						6	7	8	BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt 8	RODOKI ZEMNICTWANE - dotacje	10	BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt 8	
		6370	100,00	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Pojazd Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Promesa nr Edycja/2023/14673/PolskiŁad. (4 75 000 00 zł) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2024.	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	
		6050	25,10	Przebudowa drogi w Lutogłowie (dz. Nr 217/12) Przebudowa skrajówek w obrębie ul. Opolewskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D	Przyliczono do sieci dystrybucyjnej Tauron oświetlenia ulicznego przy ul. Białogórskiej. Wykonano prace budowy ronda wraz z łącznikiem drogowym do drogi powiatowej nr 2361 D.	1 172 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 922,39	0,00	0,00	
		6050	9,24	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krawinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	Wykonano prace geodezyjne oraz mapy do celów projektowych, zakwalifikowano kosztorys inwestycji oraz sformułowano zatwierdzenia czasowe i odcetbowe organizacji ruchu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przebiegów burzowych na liniowej sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Zadanie współfinansowane ze środków RPL (1 455 454,87 zł) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2024.	185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00	0,00	0,00
		6370	100,00	Przebudowa ulicy Kosaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II AWP do rzeki Miedzianki	Zadanie zrealizowano. Odbudowano nawierzchnię drogową wraz z gospodarką odpadami i organizacją ruchu, wykonano prace związane z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. II AWP. Przebudowano ulicę Kosaka z wpisanymi drogowymi i budowę sieci kanalizacji deszczowej, chodników, żatek, miejsc postojowych oraz oświetlenia drogowego. Podpisano promesę - Rządowego Funduszu Pojazd Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Promesa nr 01/2023/17235/PolskiŁad (6 175 000,00 zł)	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	
		6050	97,99			2 775 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 020,45	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNE			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6370	100,00	Przebudowa ul. Różanej w Porajowie	Zrealizowano roboty budowlane: sieci wodociągowej z przyłączami, sieci ogólnospławnej z przyłączami oraz jedźni asfaltowej wraz z odpowiednim utykiem, kanalizacji ogólnospławnej i stałą organizacją ruchu, a także chodniki z kostki betonowej (częściowo nowe) i częściowo stniejące (przełożone). Wykorzystano promięcie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promienna nr 01/2023/17236/PolstŁad (4275000,00 zł)	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00
		6050	98,19		Zadanie zrealizowano. Wykonano czyszczenie dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz dokonano zmian (dotyczy organizacji ruchu przy obiektach użyteczności publicznej). Zrealizowano zadanie z zakresu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I (tzw. Rozwój Sieci Drogowej TEN-T I (tzw. Rozwój Sieci Drogowej TEN-T I 3.3: Rozwój drogowy) i bliźniżej sieci TEN-T na podstawie umowy o finansowanie POIS.03.01.00-00-0219/22-00, (447 471,23 zł.)	1 711 273,52 340 965,52	0,00 0,00	1 711 273,52 340 965,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 680 267,93 339 728,77	0,00 0,00	0,00 0,00	1 680 267,93 339 728,77	0,00 0,00	
		6237				447 471,23	0,00	447 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	447 471,23	0,00	0,00	447 471,23	0,00	
		6050	100,00	Remont mostu na potoku Krzywa Struga w Dziabaszynie	Wykonano dobudowanie projektowo-konstrukcyjne. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2024.	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	
		60120	0,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		29 274,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	29 274,00	0,00	
		6060	0,00	Rada Osiedlowa Nr 1 w Bogatyni - dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szarych w Bogatyni	Złożono zamówienie na zakup wiat. Termin realizacji nastąpi w I kwartale 2024 r.	29 274,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	29 274,00	0,00	
		630	0,00	Turytyła		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
		63003	0,00	Zadanie w zakresie upowarczenia turystyki		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
		6050	0,00	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Złotów	Oczekiwania na wybór projektanta oraz wykonanie zadania. Podpisano promiennę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promienna nr EGYJ42/2021/4683/PolstŁad 1275000,00 zł Zadanie ujęte w WPF 2022-023	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
		700	99,04	Gospodarka mieszkaniowa		1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 276,49	0,00	0,00	1 104 276,49	0,00	
		70005	15,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		6050	15,00	Odzyskowanie za nieruchomości przejęte pod drogę	Wykonano odzyskowanie jednej nieruchomości za działkę gruntu w Bogatyni przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod publiczną drogę (minim.)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		70095	99,90	Pozostałe działalności		1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 776,49	0,00	0,00	1 102 776,49	0,00	

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNY			ŹRÓDKO FINANSOWANIA			WYDATKI NIEWYKONANE W BUDŻETOWYM ROKU			WYDATKI WYKONANE W BUDŻETOWYM ROKU		
						6	7	8	BUDŻET GMINY	RFL art.17 ust.2 pkt.8	RODZAJ ZEMWYTRZECNE - DOKUMENT	Wykonanie na dzień 31.12.2023	BUDŻET GMINY	RFL art.17 ust.2 pkt.8	RODZAJ ZEMWYTRZECNE - DOKUMENT	BUDŻET GMINY	RFL art.17 ust.2 pkt.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	99,80	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sienliwka ul. Rolnicza - etap I	Przeprowadzono prace związane z budową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem przepływowego odmiennika gazu oraz podłączenie do instalacji wodnej budynku gospodarczymi kotłowni olejowej obsługującej budynki komunalne Sienliwec.	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 102 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		44,52	Administracja publiczna		165 980,00	0,00	0,00	165 980,00	0,00	0,00	73 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	44,52	Urząd gminy miast i miast na prawach powiatu	Wykonanie prac z realizacją prac tj. wykonanie podbudowy, położenie obrzeży oraz łaski betonowej, opóźnienie panelom, zaizolowanie blachy i wstawienie łuków.	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Przebudowa budynku gospodarczego UMIG Bogatynia na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej	Podjęto wstępną pracę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Promesa nr Ew/2023/022337/Polska AD (392 090 00 zł). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 rok.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	95,39	Zakup centralnego zasilacza awaryjnego do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1 Maja	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i uruchomiono nowy zasilacz UPS w budynku UMIG przy ul. 1 Maja w Bogatyni.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Zakup komputera do zawieszawanej obsługi materiałów graficznych na potrzeby UMIG w Bogatyni	Zadanie zrealizowane. Komputer zakupiono dla potrzeb Wydziału RTP	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		99,11	Obrona Narodowa		139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	99,11	Pozostałe wydatki obrony narodowej	Zadanie zrealizowane. Dostarczono, zamontowano i podłączono agregat prądowy z awaryjnym zasilaniem z zewnętrznej odpowietni na warunki atmosferyczne oraz zintegrowano system zasilania agregatu z istniejącą instalacją energetyczną w budynku UMIG w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	99,11	Zakup, montaż i uruchomienie agregatu prądowego w budynku UMIG w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.		139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		97,44	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 533 715,50	0,00	0,00	2 533 715,50	0,00	0,00	2 468 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	99,36	Obrona cywilna		138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	99,36	Zakup i montaż trzech syren alarmowych na terenie miasta Bogatynia.	Zadanie zrealizowane. Zamontowano i uruchomiono 3 komiety fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy wyjściowej 900 W wraz z demontażem syren analogowych w obiektach lokalizowanych na terenie miasta Bogatynia. Zmodernizowano również istniejące oprogramowanie DIGITEX CZK o nowe punkty alarmowe.	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	75495		97,38	Pozostałe działania		2 395 715,50	0,00	0,00	2 395 715,50	0,00	0,00	2 333 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	99,93	Zakup i montaż monitoringu - Sołectwo Kocpczów	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano monitoring na potrzeby Sołectwa Kocpczów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dził	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNE				ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				WYDATKI NIEWYGAŚNĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
						6	7	8	9	BUDŻET GMINY	RFL art.217 ust.2 pkt.8	RODZIAŁ ZEWNIĘTRZNE - OPIS	RODZIAŁ ZEWNIĘTRZNE - OPIS	Wykonanie na dzień 31.12.2023	BUDŻET GMINY	RFL art.217 ust.2 pkt.8	RODZIAŁ ZEWNIĘTRZNE - OPIS	
		6050	99,87	Wykonanie monitoringu - Sołectwo Opakno Ządek	5	28 715,50	28 715,50	0,00	0,00	28 699,60				0,00				
		6050	97,34	Budowa mijałkięcego monitoringu wizyjnego	Zbudowano i uruchomiono wizyjny system monitoringu w mieście Boguszyca w formule zaprzęgniętej i wybuduj obojętnego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem misji autorstwa i dostępnym do uzyskania pozwolenie na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie umowy i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 292 408,24				0,00				
801	80101		72,53	Oświata i wychowanie		2 731 853,00	1 457 678,00	0,00	1 274 175,00	1 981 399,77				0,00				768 300,00
		6050	29,33	Szkoły podstawowe	1,95 Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie	1 003 371,00	497 095,00	0,00	508 675,00	294 395,77				0,00				800,00
		6050	98,40	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Boguszy	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Boguszy	315 070,00	115 070,00	0,00	200 000,00	6 150,00				0,00				0,00
		6050	100,00	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Boguszy	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Boguszy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 600,00				0,00				0,00
		6050	6,73	Plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Boguszy	Plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Boguszy	256 701,00	256 701,00	0,00	0,00	256 701,00				0,00				0,00
		6050	0,26	Plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Boguszy	Plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Boguszy	100 325,00	100 325,00	0,00	0,00	6 148,77				0,00				0,00
		6050	0,26	Plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Boguszy	Plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Boguszy	308 675,00	0,00	0,00	308 675,00	0,00				0,00				800,00
80104			97,92	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	381 054,00				0,00				0,00
		6050	0,00	Remont ogrodu przy Przedszkolu nr 3 w Boguszy - dokumentacja projektowa	Remont ogrodu przy Przedszkolu nr 3 w Boguszy - dokumentacja projektowa	1 728 082,00	960 582,00	0,00	767 500,00	1 697 000,00				0,00				0,00
		6050	99,66	Dostosowanie budżetku Przedszkola Publicznego nr 4 w Boguszy do obowiązujących przepisów	Dostosowanie budżetku Przedszkola Publicznego nr 4 w Boguszy do obowiązujących przepisów	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
		6050	99,70	Dostosowanie budżetku Przedszkola Publicznego nr 6 w Boguszy do obowiązujących przepisów	Dostosowanie budżetku Przedszkola Publicznego nr 6 w Boguszy do obowiązujących przepisów	800 952,00	481 452,00	0,00	399 500,00	678 000,00				0,00				399 500,00
851	85111		70,23	Ochrona Zdrowia		811 460,00	443 460,00	0,00	368 000,00	441 000,00				0,00				368 000,00
		6100	74,23	Zaplecze ogólnie		2 647 321,36	431 358,09	0,00	1 247 821,36	1 789 018,09				0,00				818 756,65
		6050	65,67	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Boguszy	Wykonano usługi nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, zrealizowano prace w kierunku termomodernizacji budynku. Zadanie dofinansowane ze środków RFL (868 142 00 00 20). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	868 142,00	0,00	0,00	868 142,00	569 630,45				0,00				0,00
		6050	3,81	Dotacja z DUW	Dotacja z DUW	1 329 179,36	81 358,00	0,00	0,00	50 630,99				0,00				0,00
		6050	100,00			0,00	0,00	0,00	1 247 821,36	818 756,65				0,00				818 756,65

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNE			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
852	85205	6050	100,00	Adaptacja pomieszczeń po przeniesieniu oddziału pediatrycznym po pandemii COVID-19	Zadania zrealizowano. Wykonano roboty zgodnie z obowiązującymi normami, ustalonym programem i warunkami technicznymi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	6050	0,00	Pomoc społeczna	Zadania zrealizowane przez BOPSiWR w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Uwroźnienie dodatkowych miejsc opieki w Integrującym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni - opracowanie dokumentacji	Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	0,00	Uwroźnienie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integrującym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	Program Melich +* finansowany z Funduszy Europejskich, współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		6059 6050	0,00 0,00	Środki zabezpieczone w uchwale o wydatkach na rok 2024		26 984,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			91,58	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 741 583,51	4 129 533,70	0,00	6 612 049,81	0,00	9 837 535,49	93 452,20	0,00	9 744 083,29
90075		6050	94,93	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 282 219,81	3 820 170,00	0,00	6 462 049,81	0,00	9 750 618,29	6 535,00	0,00	9 744 083,29
		6050	6,93	Wykonanie roboty budowlanej - montaż oświetlenia ulicznego ul. Bogatynska, łącznik między ul. Lipową a Kaszlanową oraz Park ul. G. Narutowicza w Opolinie-Zdroju - Sołectwo Opole-Zdrój	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową robót budowy oświetlenia ulicznego. Podłączono rozdzielnicę elektryczną. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	94,15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części wojewódzkiego dolnośląskiego.	Zadanie zrealizowano. Wykonano wszelkie prace związane z wymianą oświetlenia zewnętrznego. Zamontowano stare oprawy oświetlenia oraz przewody bolowane w ekupach. Zamontowano nowe oprawy i przewody. Na każdym etapie prac sprawdzono i dokonano pomiarów obwodów elektrycznych niskiego napięcia, instalacji uziemiącej, badano linie kablowe oraz zamontowano urządzenia rozdzielcze na fundamencie.	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 808,13	0,00	0,00	3 577 808,13
		6057	95,42		Zadanie dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r.	6 462 049,81	0,00	0,00	6 462 049,81	0,00	6 166 275,16	0,00	0,00	6 166 275,16
		6050	96,43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowy oświetlenia drogowego i ciągów pieszko-rowerowych w miejscowości Bogatynia	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
94028		6050	6,43	Porozumienie działania związane z gospodarką komunalną		63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00
		6050	6,43	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru NFOŚiGW. Regionalne gospodarstwo odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Część 1. Regionalna obszar od odpadami	Przygotowano dokumentację aplikacyjną w ramach naboru NFOŚiGW. Regionalne gospodarstwo odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Część 1. Regionalna obszar od odpadami	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
						6	7	8	BUDŻET GMINY	RFiL art.217 ust.2 pkt.8	RODZAJ ZEMWICTWIE - DOTYK	Wykonanie na dzień 31.12.2023	BUDŻET GMINY	RFiL art.217 ust.2 pkt.8
						398 243,70	248 243,70	150 000,00	0,00	82 858,20	0,00	82 858,20	0,00	0,00
		6050	99,94	Pozostała działalność	Zadanie zrealizowane. Zakupiono anonimowo sprzęt sportowy słowni zewnętrznej, zestaw zabawkowy na plac zabaw oraz wykonano malownicze prace.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 972,44	0,00	49 972,44	0,00	0,00
		6050	100,00	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - Sołectwo Sieniewka	Zadanie zrealizowane. Wymieniono częściowo nawierzchnię na placu zabaw. Usunąć prace obejmujące korytowanie z ułożeniem ziemi, usówieniem, dorzeży EPDM, wykonaniem podbudowy i ułożeniem nawierzchni EPDM.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Niwelacja terenu wraz z wykończeniem koski - Pałac Osiedla nr 7	Zadanie zrealizowane. W uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 10 073,70 zł. w 6050. Podczas realizacji zadania zostało zakupione jako remont. Dokonano korekty planu finansowego zwiększając środki w § 4270 Zakup usług remontowych	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	12,89	Rozbierka starej remizy w Kopaszowie	Wykonano dokumentację projektowo-konstrukcyjną, rozbiórki nieuczytkowanego budynku byłej OSP. Zabezpieczona teren. Dokonano rozbiórki budynku, zuryfikowano osłony.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 885,76	0,00	12 885,76	0,00	0,00
		6050	0,00	Budowa targowiska w Sieniewcu - dokumentacja	Brak realizacji. Zadanie finansowane z artowizny PGE. Środki nie realizację w budżecie na 2024 r.	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Budowa placu zabaw w Markocicach jako miejsce integracji rodzin	Brak realizacji. Zadanie finansowane z artowizny PGE. Środki nie realizację w budżecie na 2024 r.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			23,95	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 475,11	148 475,11	0,00	0,00	35 416,00	0,00	35 416,00	0,00	0,00
	92109		31,12	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 073,00	58 073,00	0,00	0,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Budowa świetlicy w Wyszkwicie	Opracowano dokumentację projektowo-konstrukcyjną. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziłoszynie	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brajków - doposażenie świetlicy	Doposażono nowe wybudowaną świetlicę porządkowy sprzęt i akcesoria do kuchni.	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	10 693,00	0,00	10 693,00	0,00	0,00
	92120		0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		89 211	89 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Realizacja projektów rewitalizacyjnych w zakresie zabrytek na terenie Gminy Bogatynia w podmiernowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowa Zablińców	Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. w kwocie 258 000 zł. dotacja przekazana przez Gminę dla Parafii.	899 211	899 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		19,38	Pozostała działalność		89 502,90	89 502,90	0,00	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Stworzenie nowej infrastruktury - plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wyszkwicie	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zabezpieczono w uchwale o wydatkach bieżących.	46 071,05	46 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Stworzenie nowej infrastruktury - plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wyszkwicie - budowa soczek	Brak realizacji zadania. Środki na realizację zabezpieczono w uchwale o wydatkach bieżących.	11 088,85	11 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	Stworzenie nowej infrastruktury - boisko do siatkówki w Porębie	Środki na realizację zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaje	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNY			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		
						6	7	8	BUDŻET GMINY	RFL art.17 ust.2 pkt.8	RODNI ZEMNICZNE - DOTYCZĄCE	Wykonanie na dzień 31.12.2023	BUDŻET GMINY	RFL art.17 ust.2 pkt.9
		6050	100,00	Zakup i montaż węża ciśnieniowego	Zakupiono i zamontowano wąż metaliczny o mocy c.o. - 26 kW, C.w.u. - 50 kW z automatyką wężową bezprzewodową na potrzeby nienuciomności przy ul. Dączyńskiego 2 w Bogatym.	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00
928	92895		88,58	Kultura fizyczna		840 298,64	640 298,64	0,00	0,00	744 321,76	0,00	444 321,76	0,00	300 000,00
		6050	88,98	Pozostała działalność	Zadanie zrealizowano. Zmodernizowano plac zabaw w zakresie prac korygowania wraz z uwyłżacją ziemi, utwardzeniem obrzeży, wykonaniem podbudowy, ułożeniem nawierzchni EPDM wraz zakupem i montażem plastikowej kaulcezi barczowej.	840 298,64	540 298,64	0,00	0,00	744 321,76	0,00	444 321,76	0,00	300 000,00
			97,97	Wyrównanie placu zabaw i wymiana plastikowicy na bezpieczną - Rada Osiedla nr 2		27 430,24	27 430,24	0,00	0,00	26 873,69	0,00	26 873,69	0,00	0,00
		6050	100,00	Wymiana na liny uszkodzonego urządzenia na placu zabaw - Rada Osiedla nr 2	Zakupiono stółek linowy na plac zabaw znajdujący się przy ul. Koszarka w Bogatym.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	5,34	Stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej (linki) - Rada Osiedla nr 4	Wykonano mapy do celów projektowych.	39 157,28	39 157,28	0,00	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00
		6050	26,83	Wykonanie kosztorysu i planu oraz urządzeń do placu zabaw przy MCT - Rada Osiedla nr 5	Opracowano koncepcję i dokumentację projektowo-kosztową.	50 319,89	50 319,89	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		6050	67,45	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatym	Opracowano analizę technologiczno-ekonomiczną zawierającą dokumentację projektową pn. "Budowa otwartego basenu miejskiego z budową budynku zaplecza wraz z instalacjami wentylacyjnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i łazienką przy ul. Kaplewe w Bogatym". Na sfinalizowanie inwestycji zaplanowano 12 mln złotych w budżecie na 2024 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	40 467,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00
		6050	100,00	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego	Zadanie zrealizowane. W związku z udzieleniem pełnomocnictwa przez Ministra Obrony Narodowej Szefowi Centralnego Biurowego Centrum Rekrutacji gmina otrzymała dotację celową w wysokości 300 tys. zł. Utworzono strzelnicę wraz z adaptacją pomieszczeń z pracami przygotowawczymi i zakupem pierwszego wyposażenia w budynku byłego Gimnazjum nr 2 w Bogatym.	653 391,23	353 391,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	99,43	Opór		41 240 266,57	17 438 621,17	868 142,00	22 933 501,40	487 149,05	36 802 622,70	11 329 381,08	569 630,45	24 903 611,17
				Rezerwa na inwestycje		2 838,41	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Różne zadania i celowe		2 838,41	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia		2 838,41	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opór		41 243 106,98	17 441 463,58	868 142,00	22 933 501,40	487 149,05	36 802 622,70	11 329 381,08	569 630,45	24 903 611,17
				Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych		155 016,60	155 016,60	0,00	0,00	0,00	124 292,40	0,00	0,00	0,00
600	60002		80,18	Transport i łączność		23 036,60	23 036,60	0,00	0,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00
			99,62	Infrastruktura kolejowa										

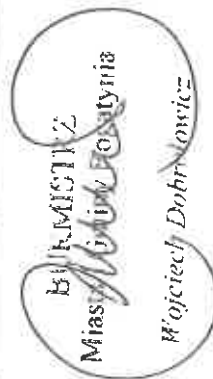
Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE W ORODEC FINANSOWANIA	WYDATKI WYKONANE W ORODEC FINANSOWANIA		
						PLAN OGÓLNE	BUDŻET GMINY	RPL Art.217 uct.2 pkt.8	RODOKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE			WYKONANE NA DNIEM 31.12.2025	BUDŻET GMINY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	99,62	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogotynia. Dotacja celowa dla Urzędu Miastotwórczego woj. Dolnośląskiego.	Dotacje rozliczone zgodnie z przeznaczeniem. Środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie na 2024 r. Zadanie ul. w WPF 2024-2025	23 038,60	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6300	76,79	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Budyšin - Opolno-Zdrój. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.	Środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie na 2024 r.	131 980,00	0,00	0,00	0,00	101 342,40	0,00	0,00	0,00
	700	70001	0,00	Gospodarka mieszkaniowa		394 478,30	0,00	0,00	0,00	341 425,86	0,00	0,00	0,00
		6210	73,33	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	304 478,30	0,00	0,00	0,00	292 591,96	0,00	0,00	0,00
		6210	73,33	Dotacja dla MZGK na zakup i montaż węża ciepłego dla lokalu przy ul. Pileckiego 5/2 w Bogotyni	Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	16 200,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00
		6210	98,02	Dotacja dla MZGK na zakup i montaż węża ciepłego dla lokalu przy ul. Kłodkiej 7/6 w Bogotyni	Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	16 200,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00
		6210	99,80	Dotacja dla MZGK - wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do istniejącej kotłowni w Sieniewcu przy ul. Robiczej 33 dz nr 308 do budynków nr 27,28,31,35 i 37	Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	151 309,84	0,00	0,00	0,00	148 311,03	0,00	0,00	0,00
	70005	70007	0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 768,46	0,00	0,00	0,00	120 520,93	0,00	0,00	0,00
		6210	0,00	Dotacja dla MZGK na wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Kosciuszki 1/8 w Bogotyni	Brak realizacji zadania.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	97,67	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 833,90	0,00	0,00	0,00
	710	71035	47,02	Działalność usługowa		24 100,00	0,00	0,00	0,00	11 331,38	0,00	0,00	0,00
		6210	47,02	Zakup i montaż szlabanu na cmentarzu komunalnym w Bogotyni	Część dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Środki na realizację zadania zabezpieczone w Uchwale o wydatkach niewygasających	24 100,00	0,00	0,00	0,00	11 331,38	0,00	0,00	0,00
	754	75410	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	100,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	100,00	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	100,00	Wzrost i rozwój społeczny	Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		90,14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 043 752,00	0,00	0,00	0,00	940 808,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNE				ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ZRODŁA FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	RPLI Art.217 ust.2 pkt.9	RODNIK ZEMWNETRZNE - BUDŻET	RODNIK ZEMWNETRZNE - BUDŻET	BUDŻET GMINY	RPLI Art.217 ust.2 pkt.9	RODNIK ZEMWNETRZNE - BUDŻET	RODNIK ZEMWNETRZNE - BUDŻET	Wykonanie na dzień 31.12.2023	BUDŻET GMINY	RPLI Art.217 ust.2 pkt.9	RODNIK ZEMWNETRZNE - BUDŻET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90093	6230	80,74	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieruchomości ciekłej	Przeznaczono 8 dotacji	1 043 752,00	0,00	0,00	0,00	1 043 752,00	0,00	0,00	0,00	940 808,19	0,00	0,00	0,00
		6230	30,57	Dotacja do budowy urządzeń przydomowej retencji wód opadowych	Przeznaczono 6 dotacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 253,25	0,00	0,00	0,00
		6210	75,21	Dotacja dla MZGK na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy schodów i muru oporowego przy Domu Przedsiębiorstwem na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00
		6210	97,59	Dotacja dla MZGK na zakup środka trwałego - podestu ruchomego przejezdzonego montowanego na poljeździe (podnośnika kosowego)	-Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	565 071,84	0,00	0,00	0,00
		6210	99,20	Dotacja dla MZGK na budowę targowiska miejskiego w Bogatyni	Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	257 908,10	0,00	0,00	0,00
		6210	77,27	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych i socjalnych w Domu emerytarza komunalnego w Bogatyni	Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	0,00	Zakup wiaty śmietnikowej na targowisko miejskie przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni	Brak realizacji zadania. środki na realizację zadania zaplanowano w Uchwale o wydatkach nie-ograniczonych.	22 752,00	0,00	0,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	27,34	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		845 603,39	0,00	749 125,72	0,00	845 603,39	0,00	749 125,72	0,00	231 189,39	0,00	84 189,39	147 000,00
		6220	100,00	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieruchomości ciekłej	Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	81 189,39	0,00	0,00	0,00	81 189,39	0,00	0,00	0,00	81 189,39	0,00	0,00	0,00
		6220	100,00	Naprawa i rozbudowa instalacji hydrazylowej zasikowej w wiaty użytkowe (DOK)	Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	81 189,39	0,00	0,00	0,00	81 189,39	0,00	0,00	0,00	81 189,39	0,00	0,00	0,00
		6270	19,82	Ochrona zabytków i zabytki kultury	Brak realizacji zadania. środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	764 414,00	0,00	749 125,72	0,00	764 414,00	0,00	749 125,72	0,00	150 000,00	0,00	3 000,00	147 000,00
		6270	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie - władz własny	Brak realizacji zadania. środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	4 545,34	0,00	0,00	0,00	4 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6270	100,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apołów Piotra i Pawła - władz własny	Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6270	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie - władz własny	Brak realizacji zadania. środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r.	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6270	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartomeja w Działoszynie - władz własny	Brak realizacji zadania. środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Poekli Łódź - Program PIS	2 538,94	0,00	0,00	0,00	2 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	100,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apołów Piotra i Pawła	Dotacja wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Poekli Łódź - Program PIS	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
		6370	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	Brak realizacji zadania. środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Poekli Łódź - Program PIS	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartomeja w Działoszynie	Brak realizacji zadania. środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Poekli Łódź - Program PIS	138 108,06	0,00	139 108,06	0,00	138 108,06	0,00	139 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	%	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLNE			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				
						6	7	8	BUDŻET GMINY	RFL ART.217 ust.2 pkt.8	IRRODNI ZEMWIERCZNE - 100 pkt.8	IRRODNI ZEMWIERCZNE - 100 pkt.8	10	11	12	BUDŻET GMINY	RFL art.217 ust.2 pkt.8
	3	6370	0,00	Dotacja dla Parafii Rzymokatolickiej św. Jana Chrzęściciela w Krzewinie	Środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie na 2024 r. Wydatki realizowane z Regionalnego Funduszu Polityki Lokalnej - Program PIS	222 917,66	0,00	0,00	222 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opieka nad dotacją		2 732 850,29	1 983 824,57	0,00	749 125,72	35 520,62	1 918 047,22	1 772 047,22	0,00	147 000,00			
				Opieka nad		43 976 057,27	19 425 285,15	868 142,00	23 682 627,12	522 869,67	38 721 669,92	13 101 428,30	569 630,45	25 050 811,17			

Wydatki realizowane przez jednostki

400			73,80	Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
40002			73,80	Dostarczanie wody		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	6050		73,80	Wykonanie studni głębinowej na potrzeby pozyskania boisk palenisk realizacja OSIR	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
754			99,78	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	223 506,05	223 506,05	0,00	0,00
	75418		99,78	Straż gminna (miejska)	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	223 506,05	223 506,05	0,00	0,00
	6060		99,66	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Bogatym	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00	159 777,00	0,00	0,00
	6060		99,58	Zakup systemu do radiodługości	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	63 729,05	63 729,05	0,00	0,00
801			99,89	Oświata i wychowanie		268 449,34	242 335,12	0,00	26 114,22	0,00	268 147,12	242 099,91	0,00	26 049,11
	80101		99,82	Szkoła podstawowa		158 628,34	132 515,12	0,00	26 114,22	0,00	158 338,91	132 288,91	0,00	26 049,11
	6050		99,91	Modernizacja sieci informacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatym	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 269,04	33 269,04	0,00	0,00
	6050		99,63	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki na siłowni elektrycznej na Sali sportowej	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	52 085,12	52 085,12	0,00	0,00	0,00	51 900,29	51 900,29	0,00	0,00
	6060		100,00	Zakup pompy obiegowej do Zespołu Szkół-Przedskolnych w Porajowie	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	47 119,48	47 119,48	0,00	0,00
	6080		99,75	Droczasie, Szkoła Podstawowej nr 3 w Bogatym w dwa defibrylatory	Zadania finansowane z darowizny z PGE Bogatym w dwa defibrylatory	26 114,22	0,00	0,00	26 114,22	0,00	26 049,11	0,00	0,00	26 049,11
80104			99,98	Przedstawiela		59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 089,20	59 089,20	0,00	0,00
	6050		99,98	Zakup i montaż dzwigu kuchennego w Przedzaskoln Publicznym NF 5 w Bogatym	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 089,20	59 089,20	0,00	0,00
852			100,00	Pomoc społeczna		438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00	0,00	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00
	6050		100,00	Porozumienie o świadczeniu usług	Zadania zrealizowane przez BOFŚWiR w Bogatym	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00	0,00	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00
	6050		100,00	Uwrozczenie i/lub wyposażenie odrodka Senior + Bogatym		438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00	0,00	438 000,00	110 399,00	0,00	327 601,00
	6060		100,00	Stołówki szkolne		60 720,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	60 720,00	60 720,00	0,00	0,00
	6060		100,00	Zakup pieca wraz z montażem SP nr 3	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00
926			100,00	Kultura fizyczna		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92601		100,00	Obiekty sportowe		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	6050		100,00	Zakup kosiarzy na potrzeby OSIR	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			99,84	Opieka nad jednostkami		958 449,34	604 734,12	0,00	353 715,22	0,00	955 033,17	601 383,06	0,00	353 650,11
			88,30	Opieka nad		44 334 505,61	20 030 022,27	868 142,00	24 036 342,34	522 869,67	39 876 703,09	13 702 871,36	569 630,45	25 404 261,28



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2023 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	447 471,23	447 471,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 471,23	447 471,23	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Bogatynia	447 471,23	447 471,23	100,00
750			Administracja publiczna	159 160,60	148 114,92	93,06
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 795,59	7 636,57	97,96
			<u>"Projekt Dostępny samorząd"</u>			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	582,78	582,78	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,68	108,68	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 758,79	4 758,79	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 345,34	2 186,32	93,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 365,01	140 478,35	92,81
			<u>"Projekt Dostępny samorząd"</u>	<u>79 040,01</u>	<u>68 153,35</u>	<u>86,23</u>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 211,18	15 211,18	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 837,22	2 837,22	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,05	12 731,05	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,98	5 848,92	86,32
		4307	Zakup usług pozostałych	27 401,63	21 127,90	77,10
		4309	Zakup usług pozostałych	14 082,95	10 397,08	73,83
			<u>"Projekt Cyfrowa Gmina"</u>	<u>72 325,00</u>	<u>72 325,00</u>	<u>100,00</u>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	13 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 825,00	58 825,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 710,64	61 664,22	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	62 710,64	61 664,22	98,33
			<u>Projekt: "Program Erasmus +"</u> <u>- realizacja projektu : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni</u>	<u>36 440,64</u>	<u>36 440,64</u>	<u>100,00</u>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,77	5 378,77	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,90	3 350,90	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 216,00	7 216,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczną	18 701,72	18 701,72	100,00
			<u>Projekt: "PNVM"</u>	<u>26 270,00</u>	<u>25 223,68</u>	<u>95,02</u>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>- realizacja projektu : szkoły podstawowe</u>			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	273,15	80,81
		4228	Zakup środków żywności	4 885,00	4 884,09	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych	19 077,00	18 111,74	94,94
		4309	Zakup usług pozostałych	170,00	154,60	90,94
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
855			Rodzina	346 150,60	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 150,60	0,00	0,00
				<u>346 150,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Małuch+"	105 000,00	0,00	0,00
				105 000,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Małuch+"	14 166,60	0,00	0,00
				14 166,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Małuch+"	200 000,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Małuch+"	26 984,00	0,00	0,00
				26 984,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 286 050,17	9 751 563,62	94,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 286 050,17	9 751 563,62	94,80
			<u>Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego</u>	<u>10 286 050,17</u>	<u>9 751 563,62</u>	<u>94,80</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641,18	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,38	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,40	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,22	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,08	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 248,60	5 609,50	49,87
		4309	Zakup usług pozostałych	3 751,50	1 870,83	49,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 049,81	6 166 275,16	95,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 577 808,13	94,15
			OGÓŁEM:	11 301 543,24	10 408 813,99	92,10

z tego: środki z UE

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

środki własne gminy

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

środki z budżetu państwa

26 100,00 25 068,98 96,05

Sporządziła: Marta Frońska

BUKMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Marta Frońska
Wojciech Dobrowolowicz

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

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

Sporządziła: Marta Frońska

Burmistrz
Miasta Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
ZA 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	911 150,00	900 620,37	98,84			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 150,00	900 620,37	98,84			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 162,00	187 161,71	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 988,00	713 458,66	98,55			
851			Ochrona zdrowia				1 114 406,22	1 011 178,73	90,74
	85153		Zwalczanie narkomanii				88 250,00	81 268,54	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				3 500,00	2 473,80	70,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				500,00	347,90	69,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				72 560,00	70 246,84	96,81

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	10 700,00			10 700,00	8 200,00	76,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 146,22			1 026 146,22	929 910,19	90,62
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni	600,00			600,00	600,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - środki - Wydział Finansowy - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	11 575,00 2 575,00			11 575,00 2 574,37	10 866,80 2 574,37	93,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - środki - Wydział Finansowy	1 260,00			1 260,00	730,20	57,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - środki - Wydział Finansowy - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	294 703,00 2 863,00 1 500,00			294 703,00 2 862,37 1 500,00	280 404,58 2 862,37 1 500,00	95,15
	4190		Nagrody konkursowe - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni	15 000,00			15 000,00	14 662,94	97,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni	121 220,00 700,00			121 220,00 700,00	109 313,91 700,00	90,18

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI			
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				120 520,00	108 613,91		
	4220		Zakup środków żywności				17 000,00	9 517,52		55,99
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny							
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	4 513,73		90,27
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny							
	4300		Zakup usług pozostałych				403 466,22	352 343,30		87,33
			w tym:							
			- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni				11 968,00	11 967,94		
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				391 498,22	340 375,36		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	1 397,63		93,18
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny							
	4410		Podróże służbowe krajowe				7 000,00	1 550,20		22,15
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny							
	4430		Różne opłaty i składki				232,00	227,90		98,23
			- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni							
	4580		Pozostałe odsetki				1 090,00	1 090,00		100,00
			- środki - Wydział Finansowy							
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000,00	6 457,88		64,58
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				136 000,00	135 807,60		99,86
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny							

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 zatrudniającego - środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				500,00	426,00	85,20
			OGÓLEM:	911 150,00	900 620,37	98,84	1 114 406,22	1 011 178,73	90,74

Sporządziła: *Marta Frońska*



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	364 351,67	364 351,67	100,00	364 351,67	364 351,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	364 351,67	364 351,67	100,00	364 351,67	364 351,67	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				2 600,00	2 600,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				510,64	510,64	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				361 241,03	361 241,03	100,00
600		Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	60004	Lotniczy transport służbowy	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				2 400,00	2 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	381 114,00	381 114,00	100,00	381 114,00	381 114,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 114,00	381 114,00	100,00	381 114,00	381 114,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				318 550,24	318 550,24	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				62 563,76	62 563,76	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 645,00	236 365,00	99,04	238 645,00	236 365,00	99,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	100,00	4 674,00	4 674,00	100,00
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				726,88	726,88	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 947,12	3 947,12	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	232 540,00	230 160,00	99,02	232 540,00	230 160,00	99,02
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				136 620,00	134 340,00	98,33
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				8 012,10	8 012,10	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				43 610,00	43 610,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				44 158,40	44 158,40	100,00
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710)				139,50	139,50	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00	1 431,00	1 431,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 431,00	1 431,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
758		Różne rozliczenia	8 229,04	8 229,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 229,04	8 229,04	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	199 543,54	199 543,54	100,00	199 543,54	199 543,54	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 543,54	199 543,54	100,00	199 543,54	199 543,54	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				199 543,54	199 543,54	100,00
851		Ochrona zdrowia	9 288,43	9 288,07	100,00	9 288,43	9 288,07	100,00
	85195	Pozostała działalność	9 288,43	9 288,07	100,00	9 288,43	9 288,07	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				6 691,13	6 690,77	99,99
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 324,16	1 324,16	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 273,14	1 273,14	100,00
852		Pomoc społeczna	19 262,00	18 530,11	96,20	19 262,00	18 530,11	96,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 262,00	18 530,11	96,20	19 262,00	18 530,11	96,20
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				18 976,40	18 256,27	96,21
		- pozostałe wydatki bieżące				285,60	273,84	95,88
855		Rodzina	6 681 540,00	6 675 554,60	99,91	6 681 540,00	6 675 554,60	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 851,00	6 680 358,15	99,96	6 682 851,00	6 680 358,15	99,96
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				6 489 910,73	6 487 419,06	99,96
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				131 936,52	131 936,91	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110)				20 242,01	20 241,44	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				5 200,00	5 200,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące				35 561,74	35 561,74	100,00
	85503	Kart Dużej Rodziny	5 689,00	5 500,00	96,68	5 689,00	5 500,00	96,68
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				5 689,00	5 500,00	96,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 000,00	189 696,45	98,29	193 000,00	189 696,45	98,29
		- pozostałe wydatki bieżące				193 000,00	189 696,45	98,29
		OGÓŁEM:	8 104 773,68	8 095 776,03	99,89	8 096 644,64	8 087 646,99	99,89
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	7 866 128,68	7 859 411,03	99,91	7 857 899,64	7 851 181,99	99,91
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	238 645,00	236 365,00	99,04	238 645,00	236 365,00	99,04

Sporządziła: Marta Frńska

BURMISTRZ
Miast i Gminy Bogatynia
Marta Frńska
Wojciech Dobrowicz

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

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

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bełatynia

Wojciech Dobrołowicz

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI
I POMOCY FINANSOWEJ za 2023 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN			WYKONANIE			w tym:	%
				PO ZMIANACH OGÓLEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60002	3	Transport i łączność	155 016,60	155 016,60	0,00	124 292,40	124 292,40	0,00	0,00	
			Infrastruktura kolejowa	23 036,60	23 036,60	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 036,60	23 036,60						
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	23 036,60	23 036,60		22 950,00	22 950,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 980,00	131 980,00	0,00	101 342,40	101 342,40	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 980,00	131 980,00						
			Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno Zdrój	131 980,00	131 980,00		101 342,40	101 342,40			
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	6 040 392,02	6 040 392,02	0,00	5 870 188,00	5 870 188,00	0,00	97,18	
			Zakłady, gospodarstwa mieszkaniowe	5 950 392,02	5 950 392,02	0,00	5 821 354,10	5 821 354,10	0,00	97,91	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 645 913,72	5 645 913,72						
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych	5 645 913,72	5 645 913,72		5 528 762,14	5 528 762,14		97,93	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 478,30	304 478,30		292 591,96	292 591,96		96,10	
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - zakup i montaż węzła komunalnego usytuowanego w Bogatyni przy ul. Krótkiej 7/6	16 200,00	16 200,00		11 880,00	11 880,00		73,33	
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - zakup i montaż węzła ciepłego dla lokalu przy ul. Pileckiego 5/2 w Bogatyni	16 200,00	16 200,00		11 880,00	11 880,00		73,33	
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji rur w piwnicach budynku komunalnego usytuowanego w Sienawce przy ul. Rolniczej 27AB	151 309,84	151 309,84		148 311,03	148 311,03		98,02	
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od istniejącej kółtowni w Sienawce przy ul. Rolniczej 33 dz. Nr 308 do budynków nr 27,29,31,35 i 37	120 768,46	120 768,46		120 520,93	120 520,93		99,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN			WYKONANIE			%
				PO ZMIANACH OGÓLEM	w tym:		w tym:			
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - doprowadzenie przyłącza do budynku przy ul. Kościuszki 1/8 w Bogatyni	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	48 833,90	48 833,90	0,00	97,67
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00		48 833,90	48 833,90		97,67
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - wykonanie monitoringu bloków mieszkalnych w Sieniewce przy ul. Rolniczej 29-37	50 000,00	50 000,00		48 833,90	48 833,90		97,67
710	71035		Działalność usługowa	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00
			Cmentarze	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 100,00	24 100,00		24 100,00	24 100,00		100,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - zakup i montaż szlabanu na Omeniarzu Komunalnym w Bogatyni	24 100,00	24 100,00		24 100,00	24 100,00		100,00
750	75055		Administracja publiczna	24 300,00	0,00	24 300,00	20 232,00	20 232,00	0,00	83,26
			Przebiegła działalność	24 300,00	0,00	24 300,00	20 232,00	20 232,00	0,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	0,00	24 300,00	20 232,00	20 232,00		
			Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utworzenie i prowadzenie Biura ZIT ZOI	24 300,00	0,00	24 300,00	20 232,00	20 232,00		
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	188 000,00	10 000,00	194 974,02	184 974,02	10 000,00	98,47
			Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	0,00	49 974,02	49 974,02	0,00	94,29
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	53 000,00		49 974,02	49 974,02		94,29
			- Fundusz Wsparcia Policji	53 000,00	53 000,00		49 974,02	49 974,02		94,29
	75405		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
			- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
75410	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
			- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		100,00
			Dofinansowanie do Państwowej Straży Pożarnej - zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		100,00
75412	75412		Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN		WYKONANIE				%
				PO ZMIANACH	OGÓŁEM	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80106		Oświata i wychowanie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	63,25
			Inne formy wychowania przedszkolnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	63,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	63,25
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	63,25
851	85111		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			Światła opłone	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - II etap modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni wraz z doposażeniem w zakresie poszerzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 752,00	943 752,00	106 000,00	989 560,19	907 856,94	61 703,25	92,36
			Pozostała działalność	1 049 752,00	943 752,00	106 000,00	989 560,19	907 856,94	61 703,25	92,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- dotacja dla Związku Pszczelarzy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	943 752,00	943 752,00	943 752,00	907 856,94	907 856,94	907 856,94	96,20
			Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni	260 000,00	260 000,00	0,00	257 908,10	257 908,10	257 908,10	99,20
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej -opracowania dokumentacji (technicznej) przebudowy schodów i muru oporowego przy Domu Przedpożarbowym na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 125,00	45 125,00	45 125,00	75,21
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - zakup podestu ruchomego przełęcznego montowanego na podjeździe (podnośnika kosowego)	579 000,00	579 000,00	579 000,00	565 071,84	565 071,84	565 071,84	97,59
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych i socjalnych w Domu Przedpożarbowym na terenie cmentarza komunalnego w Bogatyni	22 000,00	22 000,00	22 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	77,27
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - zakup wiaty śmietnikowej na targowisko miejskie w Bogatyni	22 752,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM		WYKONANIE				w tym:	%
				5	4	6	7	8	9		
1	2	3									11
		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 zbiorników bezodpornych na nieczystości ciekłe - dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej	100 000,00		100 000,00		55 703,25		55 703,25	55,70
				50 000,00		50 000,00		40 450,00		40 450,00	80,90
				50 000,00		50 000,00		15 253,25		15 253,25	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 431 736,00		5 358 322,00	1 073 414,00	5 769 881,26	5 320 061,14	449 820,12	89,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 160 000,00		3 160 000,00	0,00	3 141 739,14	3 141 739,14	0,00	91,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 678 810,61		2 678 810,61		2 678 810,61	2 678 810,61		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury	2 610 000,00		2 610 000,00		2 610 000,00	2 610 000,00		100,00
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	68 810,61		68 810,61		68 810,61	68 810,61		100,00
			- remont pomieszczeń w budynku przy Żołnierzy II AWP 1 oraz na adaptację Sali Ałena								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00		2 678 810,61	2 678 810,61		187,44
			- dotacja dla BOK - dofinansowanie do imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	100 000,00		100 000,00		91 239,14	91 239,14		91,24
			- dotacja dla BOK - projekt "Ni stoj z boku wejź do Bok-u"	250 000,00		250 000,00		240 500,00	240 500,00		96,20
			- Nowy dźwięk w Bogatyński Ośrodku Kultury - zakup nagłośnienia	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 189,39		81 189,39		81 189,39	81 189,39		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - naprawa i rozbudowa instalacji hydantowej i zasilkowej wody użytkowej	81 189,39		81 189,39		81 189,39	81 189,39		100,00
92116			Biblioteki	2 198 322,00		2 198 322,00	0,00	2 178 322,00	2 178 322,00	0,00	99,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 322,00		2 198 322,00		2 178 322,00	2 178 322,00		99,09
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii:	2 148 322,00		2 148 322,00		2 114 466,68	2 114 466,68		98,42
			- bieżąca działalność	50 000,00		50 000,00		63 855,32	63 855,32		127,71
			- remonty								
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	989 414,00		989 414,00	0,00	367 839,68	0,00	367 839,68	37,18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00		225 000,00		217 839,68	217 839,68		96,82
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia- obiekty sakralne	125 000,00		125 000,00		125 000,00	125 000,00		100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia- pozostała zabudowa	100 000,00		100 000,00		92 839,68	92 839,68		92,84
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	749 414,71		749 414,71		147 000,00	147 000,00		19,62

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN					WYKONANIE					%
				PO ZMIANACH OGÓŁEM					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	(8:5)
				147 000,00		147 000,00	147 000,00		147 000,00		147 000,00	147 000,00		100,00
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła - wkład własny	240 100,00		240 100,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie wkład własny	139 108,06		139 108,06	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartomeja w Działoszynie - wkład własny	222 917,66		222 917,66	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		6670	Ustawa celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>15 288,28</u>		<u>15 288,28</u>			<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>		<u>19,62</u>
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła - wkład własny	3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie wkład własny	4 900,00		4 900,00			0,00		0,00	0,00		0,00
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartomeja w Działoszynie - wkład własny	2 838,94		2 838,94			0,00		0,00	0,00		0,00
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie - wkład własny	4 549,34		4 549,34			0,00		0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00			84 000,00	0,00	84 000,00	81 980,44	0,00	97,60
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>84 000,00</u>		<u>84 000,00</u>			<u>84 000,00</u>		<u>84 000,00</u>	<u>81 980,44</u>		<u>97,60</u>
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dziedzinie kultury	84 000,00		84 000,00			84 000,00		84 000,00	81 980,44		97,60
926			Kultura fizyczna i sport	498 200,00	0,00	498 200,00			498 200,00	0,00	498 200,00	488 200,00	0,00	97,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	498 200,00	0,00	498 200,00			498 200,00	0,00	498 200,00	488 200,00	0,00	97,99
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>498 200,00</u>		<u>498 200,00</u>			<u>498 200,00</u>		<u>498 200,00</u>	<u>488 200,00</u>		<u>97,99</u>
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	498 200,00		498 200,00			498 200,00		498 200,00	488 200,00		97,99
			OGÓŁEM :	14 610 996,62	12 899 082,62	1 711 914,00	13 636 410,12	12 626 666,75	1 009 723,37	1 009 723,37	1 009 723,37	1 009 723,37	1 009 723,37	93,33

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące

- wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy

- dotacja na wydatki inwestycyjne

Sporządziła: Marta Froncka

11 610 046,33

68 000,00

2 732 950,29

11 616 868,26

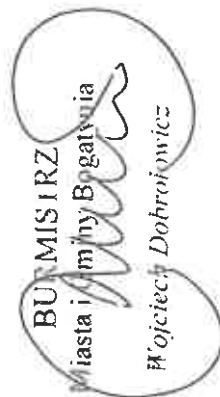
64 974,02

1 954 587,84

96,36

95,55

71,52



Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami	1 986 690,88	6 160 147,73		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 986 690,88	6 160 147,73		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	153 894,04	153 894,04		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	153 894,04	153 894,04		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 900 724,42	20 088 044,00		
	- wolne środki	16 900 724,42	20 088 044,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	218 969,52	218 969,52		
	- udzielona pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni	218 969,52	218 969,52		
	OGÓLEM:	19 260 278,86	26 621 055,29	5 660 682,85	5 660 678,85
982	Wypuk papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
	- Obligacje PKO BP SA Warszawa (0218-2028) wykup od 2022 r. 14 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			500 000,00	500 000,00
	- pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni			500 000,00	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 160 682,85	3 160 678,85
	1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			379 433,00	379 433,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej ulicy Poniatowskiego i Górnicy w Porajowie w wysokości 1.219.000,00			150 000,00	150 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na przebudowę ulic Karłowicza, Szymanowskiego w wysokości 1.333 000,00			166 625,00	166 625,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia" 439.659,06			62 808,00	62 808,00
	2. kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych			2 781 249,85	2 781 245,85
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych kredyt w wysokości 7.450.000,00			931 249,77	931 249,77
	- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00			850 000,08	850 000,08

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

Sporządziła: *Marta Frońska*

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Biepatynia

Wojciech Dobrowicz

Załącznik 6

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

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 821 880,78</u>	<u>1 354 645,71</u>	<u>74,35</u>
z tego:			
<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>			
§ 0610	882,00	260,00	29,48
§ 0660	9 750,00	5 338,82	54,76
§ 0690	1 020,00	440,00	43,14
§ 0750	289 329,00	245 247,68	84,76
<i>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</i>			
- wynajmy pomieszczeń sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży			
§ 0830	1 420 788,53	1 036 708,67	72,97
<i>Wpływy z usług</i>			
- wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie			
§ 0870	2 640,00	640,00	24,24
§ 0920	300,00	266,12	88,71
<i>Pozostałe odsetki</i>			
- odsetki od rachunków bankowych			
§ 0950	46 587,87	43 141,37	92,60
§ 0960	40 983,38	21 583,99	52,67
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:</i>			
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	12 000,00	11 459,54	95,50
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	1 853,59	9,27
- Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	834,76	834,76	100,00
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdrój	1 000,00	287,48	28,75
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie	1 200,00	1 200,00	100,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Porajowie	5 948,62	5 948,62	100,00
§ 0970	9 600,00	1 019,06	10,62
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			
- wpływy z tytułu odszkodowań			
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 821 880,78</u>	<u>1 354 645,71</u>	<u>74,35</u>
z tego:			
§ 2400	121,79	121,79	100,00
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych ba wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			
§ 4110	7 286,00	7 272,24	99,81
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
- składki od umów zleceń			
§ 4120	636,00	579,69	91,15
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			
- składki od umów zleceń			
§ 4170	43 599,00	42 305,00	97,03
<i>Wydatki bezosobowe</i>			
- umowy zlecenia			
§ 4210	323 488,83	294 246,80	90,96
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			

- zakup mebli, komputery, drukarka, art. biurowe, kamera do monitoringu, materiały budowlane, środki czystości, zakup programów, zakup rolet okiennych, środki czystości na basen, pozostałe drobne wydatki na potrzeby szkół

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

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

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%	
<u>Dochody ogółem</u>	<u>2 156 963,69</u>	<u>1 408 454,43</u>	<u>65,30</u>	
z tego:				
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 992,80	174 916,11	64,07
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 874 555,00	1 224 122,43	65,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 415,89	3 415,89	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny	6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>2 156 963,69</u>	<u>1 408 454,43</u>	<u>65,30</u>	
z tego:				
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	39 459,85	39 459,33	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 234,35	82,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup zabawek i gier, zakup sprzętu komputerowego, zakup prasy i publikacji, art. gospodarstwa, sprzętu bhp i p.poż., zakup tonerów i papieru do drukarek, zakup licencji, zakup paliwa i opału	166 876,00	133 604,83	80,06
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	1 818 045,15	1 178 799,01	64,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	63 230,80	29 192,76	46,17
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	16 000,00	0,00	0,00

§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych	13 415,89	9 316,33	69,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, przeglądy techniczne urzędzeń, usługi BHP, PPOŻ, pomiary elektryczne, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja, usługi ochroniarskie, usługi bankowe, usługi kominiarskie	34 771,66	13 730,04	39,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 664,34	1 664,34	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	2 000,00	1 453,44	72,67

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

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

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Marta Frońska
Wojciech Dobrowolowicz

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

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

Sporządziła: Marta Prońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Busatynia
[Podpis]
Wojciech Dobrołowicz

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

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

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		PRZYCHODY WŁASNE	212 000,00	262 191,90	123,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 246,01	89,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 977,62	106,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 466,06	38,22
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	116 231,33	192,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	79 746,01	159,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 524,87	67,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	II		PRZYCHODY WŁASNE	711 000,00	207 679,07	29,21
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	669 000,00	167 098,26	24,98
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę zimnej wody i ścieki, opłata za odbiór śmieci i dzierżawę kontenerów, opłata za dostawę cw i co, energia elektryczna	42 000,00	40 580,82	96,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	III		PRZYCHODY WŁASNE	12 787 000,00	9 141 117,90	71,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	2 844 000,00	2 507 740,54	88,18

		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę zimnej wody i ścieki, opłata za odbiór śmieci i dzierżawę kontenerów, opłata za dostawę cw i co, energia elektryczna, wynajem środków transportu, dochody z tytułu zarządzania cmentarzem, usługi remontowe, konserwacja i utrzymanie gminnych placów zabaw, konserwacja oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome ulic	9 943 000,00	6 633 377,36	66,71
	70095		Pozostała działalność			
	IV		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>2 478 000,00</u>	<u>3 139 668,28</u>	<u>126,80</u>
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		% (6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	0,00	13 555,80	0,00
		0830	Wpływy z usług wynajem środków transportu, dochody z tytułu zarządzania cmentarzem, usługi remontowe, konserwacja i utrzymanie gminnych placów zabaw, konserwacja oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome ulic, targowisko miejskie Bogatynia i Sieniawka, szalet miejski	2 476 000,00	3 126 112,46	126,26
	V		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>5 645 913,72</u>	<u>5 528 762,14</u>	<u>97,93</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 645 913,72	5 528 762,14	97,93
	VI		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 126 675,80</u>	<u>0,00</u>
	VII		<u>INNE ZWIĘKSZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>5 406,54</u>	<u>0,00</u>
			OGÓLEM PRZYCHODY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	21 831 913,72	19 412 501,61	88,92
			Środki obrotowe:	1 180 833,33	-1 363 653,45	
			OGÓLEM	23 012 747,05	18 048 848,16	78,43

				KOSZTY		%
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:7)
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	1		<u>WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE</u>	<u>11 219 713,72</u>	<u>9 436 325,79</u>	<u>84,10</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	130 000,00	106 058,79	81,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	6 575 000,00	6 064 200,06	92,23

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%	
			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 000,00	475 286,82	92,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 090 271,55	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 000,00	132 510,78	77,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	5 524,00	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	140 000,00	134 566,90	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	683 000,00	326 448,67	47,80
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	331 000,00	108 740,90	32,85
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	61 000,00	17 270,13	28,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	30 000,00	22 677,00	75,59
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	692 713,72	510 180,47	73,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	15 000,00	9 265,00	61,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	34 000,00	33 717,48	99,17
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	60 000,00	32 830,70	54,72
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	162 427,79	95,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 451,84	95,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	1 500,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	72,69	1,82
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	44 351,86	88,70
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00	95 684,36	70,88

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%	
			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 074,18	57,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 000,00	33 722,83	32,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	II		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>103 700,00</u>	<u>31 978,62</u>	<u>30,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	76,20	0,45
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	42 000,00	30 024,62	71,49
		4300	Zakup usług pozostałych ścieki, usługi kominiarskie, przegląd KOB	43 000,00	1 747,80	4,06
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	2 000,00	130,00	6,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	III		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 761 000,00</u>	<u>8 879 714,23</u>	<u>78,53</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	3 065 000,00	1 692 378,46	51,95
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	3 227 000,00	2 962 952,56	91,82
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	127 293,01	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 541 000,00	1 487 818,88	96,55
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	98 000,00	88 123,32	89,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	621 148,00	88,74
	70095		Pozostała działalność			
	IV		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 604 000,00</u>	<u>1 093 209,67</u>	<u>68,16</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały budowlane, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, paliwo płynne	1 033 000,00	598 676,34	57,96
		4260	Zakup energii	192 000,00	191 439,98	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 974,59	26,58
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, usługi komunalne, wywóz nieczystości kosztorysy, przegląd KOB	238 000,00	209 215,25	87,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 700,00	90,00

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 7 143 687,73
w tym: wymagalne 5 469 428,90

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. 6 800 456,26
w tym: wymagalne 5 278 384,01

Środki pieniężne na rachunku bankowym dzień 31.12.2023 r. 363 423,27

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miejscowości Bogatynia
[Podpis]
Wojciech Dobrowolowicz

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

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

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

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miejsca Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowiecki

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>2 810 000,00</u>	<u>2 810 000,00</u>	<u>100,00</u>
	II	<u>Dochody własne z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie budynków</u>	<u>528 600,00</u>	<u>535 916,73</u>	<u>101,77</u>
	III	<u>Dotacja celowa z budżetu Gminy Bogatynia na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>100 000,00</u>	<u>91 239,14</u>	<u>91,24</u>
	IV	<u>Dotacja celowa na naprawę i rozbudowę instalacji hydrantowej i zasilkowej wody użytkowej</u>	<u>81 189,39</u>	<u>81 189,39</u>	<u>100,00</u>
	VII	<u>Dotacja na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 - adaptacja Sali Arena</u>	<u>88 810,81</u>	<u>88 810,81</u>	<u>100,00</u>
	VII	<u>Dotacja celowa na zakup nagłośnienia p.n. "Nowy dźwięk w BOK-u"</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	VIII	<u>Dotacja celowa z PGE - "Nie stój z boku wejść do BOK-u"</u>	<u>240 500,00</u>	<u>240 500,00</u>	<u>100,00</u>
	IX	<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>52 200,00</u>	<u>101 363,44</u>	<u>194,18</u>
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III+ IV+V+VI +VII +VIII + IX)	3 729 300,00	3 779 019,31	101,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 482 553,53</u>	<u>98,86</u>
	II	<u>Koszty rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u>	<u>271 000,00</u>	<u>299 520,89</u>	<u>110,52</u>
	III	<u>Koszty na działalność bieżącą</u>	<u>255 560,86</u>	<u>296 166,60</u>	<u>115,89</u>
	IV	<u>Koszty rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych - dochody własne</u>	<u>180 000,00</u>	<u>189 039,15</u>	<u>105,02</u>
	V	<u>Koszty rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych - dotacja celowa</u>	<u>91 239,14</u>	<u>91 239,14</u>	<u>100,00</u>
	VII	<u>Koszty naprawy i rozbudowy instalacji hydrantowej i zasilkowej wody użytkowej - dotacja celowa</u>	<u>81 189,39</u>	<u>81 189,39</u>	<u>100,00</u>
	VII	<u>Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 - adaptacja Sali Arena - dotacja podmiotowa</u>	<u>88 810,81</u>	<u>88 810,81</u>	<u>100,0</u>
	VIII	<u>Zakup nagłośnienia p.n. "Nowy dźwięk w BOK -u" - dotacja celowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	IX	<u>Zakup materiałów i usług (PGE) sfinansowanych dotacją celową "Nie stój z boku wejść do BOK-u"</u>	<u>240 500,00</u>	<u>240 500,00</u>	<u>100,00</u>
	X	<u>Amortyzacja</u>	<u>60 960,88</u>	<u>165 026,88</u>	<u>270,71</u>
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII +IX+X)	3 729 300,00	3 779 019,31	101,33
		<u>Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023r.</u>		<u>6 569,07</u>	
		<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>52 906,03</u>	
		<u>w tym: wymagalne</u>		<u>0,00</u>	
		<u>Stan należności na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>5 990,62</u>	
		<u>w tym: wymagalne</u>		<u>0,00</u>	

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolnicz

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

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

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 697 600,00	16 697 333,44	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	16 080 600,00	16 080 578,81	100,00
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	517 000,00	516 754,63	99,95
II	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 054 000,00	3 053 966,94	100,00
III	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	726 300,00	726 238,49	99,99
IV	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	291 300,00	291 234,74	99,98
	- odpisy na ZFŚS			
V	POZOSTAŁE WYDATKI	21 044 970,00	21 023 342,63	99,90
	- amortyzacja	1 690 000,00	1 687 209,71	99,83
	- zużycie materiałów i energii	3 220 900,00	3 211 525,76	99,71
	- zakup usług	15 954 820,00	15 945 523,00	99,94
	- podatki i opłaty	176 800,00	176 736,00	99,96
	- delegacje służbowe	2 350,00	2 348,16	99,92
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	165 695,00	165 681,94	99,99
VII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	492 600,00	492 261,04	99,95
VIII	KOSZTY FINANSOWE	1 310 300,00	1 309 841,37	99,96
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	31 500,00	31 287,10	99,32
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych	953 500,00	953 259,47	99,97
	- odsetki od ZUS	33 550,00	33 547,00	0,00
	- odsetki od kontrahentów	291 750,00	291 747,80	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	43 681 665,00	43 658 899,59	99,95
	Strata za 2023 r.		-10 966 680,14	

1	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ 2	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	
	Należności i zobowiązania			
	Stan należności na dzień 31.12.2023 r.		<u>2 692 637,68</u>	
	w tym:			
	- wymagalne		89 541,74	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.		<u>22 242 820,39</u>	
	w tym:			
	Kredyt krótkoterminowy		8 000 000,00	
	Umowa subrogacji		57 385,73	
	Pozyczka od Gminy Bogatynia		2 881 030,48	
	Zobowiązania wymagalne		4 319 840,06	
	w tym:			
	- wobec dostawców		3 527 582,32	
	- wobec ZFŚS		291 234,74	
	- wobec urzędu skarbowego		500 823,00	

Sporządziła: **Marta Frońska**

BURMISTRZ
 Miasta Gminy Bogatynia

 Wojciech Dobrołowicz

Załącznik Nr 13

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

Lp.	Pożyczki, kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Splaty transz w okresie od I do XII 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
1.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej na ul. Poniatowskiego w Porajowie . spłata 15.09.2023r.	Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.01.2016r. 1 219 000,00 104/P/OW/JG/2016 SPLATA DO 2024 R.	319 000,00	150 000,00	169 000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul.Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni	Zarządzenie Nr 91/1714 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni (z późniejszymi zmianami) 1 333 000,00 117/P/OW/JG/2018 SPLATA DO 2026 R.	666 500,00	166 625,00	499 875,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. 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 spłata 16.06.2023r. spłata 15.12.2023r. SPLATA DO XII2026R.	250 301,18	62 808,00	187 493,18
OGÓLNE POŻYCZKI			1 235 801,19	379 433,00	856 368,19
1.	Obligacje PKO BP SA Warszawa	Uchwała Nr LXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r. SPLATA DO 2026R.	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
OGÓLNE OBLIGACJE			12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
1.	PKO S.A W WARSZAWIE- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.2021SR. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -31.03.2020R. ANEKS NR 3 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.2021SR. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -09.04.2020R.	Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. 7 450 000,00 2023r.spłata 11x 77 604,00+ 77 605,77 SPLATA KREDYTU DO 2024R.	1 707 291,47	931 249,77	776 041,70
2.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANU - kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych ANEKS NR 39002059/2JST/A/O/20 Z 28.02.2020R.	Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016r. 5 900 000,00 2023r. 70 833,34x12 SPLATA KREDYTU DO 2025R.	2 341 666,74	850 000,08	1 491 666,66
3.	PKO S.A W WARSZAWIE - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . ANEKS NR 3 Z DNIA 28.12.2016R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI - 31.03.2020R.	Zarządzenie Nr105/18 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.12.2018r. 7 000 000,00 2022r. Spłata 2 x 83 333,00+83 337,00 2023r. Spłata 11 x 83 333,00+ 83 337,00	2 958 324,00	999 996,00	1 958 328,00

Lp.	Pożyczki, kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Splaty transz w okresie od 1 do KR 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
		SPLATA KREDYTU DO 2024R.			
	OGÓLEM KREDYTY		7 007 282,21	2 781 245,85	4 226 036,36
	OGÓLEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA		20 243 083,40	5 180 678,85	15 082 404,55
	Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r. Na podstawie Uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 4 778 886,00 poręczony kredyt 1200197/5/98 w kwocie 4 412 750,00 na budowę budynku o 71 lokalach udzielonych na zasadach najmu.	KREDYT NR 12000197/5/98	3 658 304,93	85 108,10	3 573 196,83
	SPLATA DO 2043R.	4 412 750,00			
	Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r. Na podstawie uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 2 052 488,00 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/433/97 na budowę realizowaną w Opólnie Zdroju, Osiedle Jasna Góra poręczony kredyt Nr 120000197/9/98 na dokończenie 2 budynków mieszkalnym poddaszem	KREDYT NR 12000197/9/98	1 790 489,28	57 159,78	1 733 329,50
	SPLATA DO 2039R.	2 346 100,00			
	Umowa poręczenia zawarta 25.02.1999r. na podstawie uchwały NR LX/529/88 w kwocie 4 502 000,00 poręcza kredyt nr 12000197/17/99 w kwocie 3 872 000,00 na budowę trzech budynków mieszkalnych w Opólnie Zd.	KREDYT NR 12000197/17/99	3 057 004,49	73 639,93	2 983 364,56
	SPLATA DO 2042R.	3 872 000,00			
	Umowa poręczenia zawarta 16.11.1998r. na podstawie uchwały Nr XLII/396/97 z 20.05.1997r. zmienionej uchwałą nr LIII/485/97 z 04.11.1997r. i zmienionej uchwałą nr XVI/133/99 z 28.10.1999r. W kwocie 170 000,00 poręczony częściowo kredyt Nr 12000197/114/99 w kwocie 866 700,00 na budowę budynku mieszkalnego - 12 mieszkań w Porajowie ul. Różana.	KREDYT NR 12000197/114/99	110 474,38	4 974,34	105 500,05
	SPLATA DO 2037R.	170 000,00			
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zoo w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97 NR LX/329/98	8 616 273,09	220 882,15	8 395 390,94
	Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem JG1Z/00015441/2 obr. II Bogatynia na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace projektowe i roboty budowlane hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia" - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	Uchwała Rady Nr LXDX/1027/13 z dnia 30.08.2013r.			
	2 700 000,00				
	Obciążenie hipoteką niezabudowaną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem działek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1,4,76,2,478/3,478/4,483/4,493/2 obręb Porajów na realizację za zadania inwestycyjnego pn. "Prace projektowe i roboty budowlane - hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia", - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu.	Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014r.			
	12 000 000,00				
	Razem wista kwota poręczenia	11 743 000,00			
	Dnia 08.04.2021r. GPO Sp. z o.o. podpisała aneks 16 z WFOŚiGW we Wrocławiu dotyczący terminów spłat rat i ich wysokości. Na podstawie ww. aneksu wydłużony został okres spłaty z ustalonego pierwotnie z 16.12.2022r. na 16.03.2023r. oraz zmieniona wysokość rat. Dnia 13.04.2023 GPO Sp. z o.o. podpisała aneks nr 17 z którego wynika że ostatnia rata przypada 15.12.2023r. zgodnie z harmonogramem.	CAŁKOWITA SPLATA 15.12.2023R.			
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni		902 600,00	902 600,00	0,00
	RAZEM PORĘCZENIA NIEPIENIĘŻNE		9 518 873,09	1 123 482,15	8 395 390,94
	Udział w poręczeniu dotacji zaciągniętej przez PEC S.A. w Bogatyni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 429 945,00 na realizację zadania pn. "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - Trzciniec". Udział w poręczeniu wekalowego przez Gminę.	Zarządzenie NR 126/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.05.2023r.	3 429 945,00		
	SPLATA DO 31.12.2036r.				

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

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

Lp.	Pożyczki udzielone	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan należności na 01.01.2023r.	Splata transz	Przekazane kwoty	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	Uchwała Nr KCVI/603/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28.11.2022r.	2 600 000,00	218 969,52	500 000,00	2 881 030,48
		07.12.2022 r.	218 969,52			
		15.12.2022 r.	1 381 030,48			
		27.12.2022 r.	1 000 000,00			
		18.01.2023r.	0,00			
	ANEKS NR 3 DO UMOWY POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ Z 15.11.2023R.			0,00		
	OGÓŁEM POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA		2 600 000,00	218 969,52	500 000,00	2 881 030,48

Sporządziła: Małgorzata Balińska

BURMISTRZ
Miasta Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowicz

Załącznik Nr 14

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
za 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 992,29	8 781,91	97,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 992,29	8 781,91	97,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 992,29	8 781,91	97,66
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - podręczniki i materiały edukacyjne	8 992,29	8 781,91	97,66
852			Pomoc społeczna	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
	85295		Pozostała działalność	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - positek	13 056,00	12 996,00	99,54
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie rodzinne	395 514,00	395 513,27	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
				5	6	7
1	2	3	4			
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - psycholog	19 211,78	19 211,78	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - stypendia	56 318,00	35 862,00	63,68
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki stałe i okresowe	86 538,18	85 806,67	99,15
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	11 322,00	11 322,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	852 088,00	852 088,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zasiłki celowe	0,00	300,00	0,00
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - sprawienie pogrzebu	3 040,00	3 039,48	99,98
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 343 943,23	99,51
750			Administracja publiczna	2 904,98	2 904,98	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 904,98	2 904,98	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07	48,07	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - profil zaufany	48,07	48,07	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	920,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zdjęcia	920,00	920,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,21	1 622,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	1 617,57	1 617,57	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - profil zaufany	4,64	4,64	100,00
		4850	Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,70	314,70	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	314,70	314,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - środki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy	1 372 207,00	1 372 207,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 531 743,29	1 531 532,91	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 992,29	8 781,91	97,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 992,29	8 781,91	97,66
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - podręczniki i materiały edukacyjne	8 992,29	8 781,91	97,66
	80195		Pozostała działalność	1 522 751,00	1 522 751,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 960,65	182 960,65	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	182 960,65	182 960,65	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 539,92	19 539,92	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	19 539,92	19 539,92	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 404,33	255 404,33	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	255 404,33	255 404,33	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863 433,15	863 433,15	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	863 433,15	863 433,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 309,58	136 309,58	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	136 309,58	136 309,58	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 103,37	65 103,37	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	65 103,37	65 103,37	100,00
852			Pomoc społeczna	1 437 087,96	1 416 139,20	98,54
	85295		Pozostała działalność	849 240,00	849 240,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 240,00	849 240,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	849 240,00	849 240,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	549 470,18	528 581,94	96,20
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie rodzinne	395 514,00	395 513,27	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki stałe i okresowe	86 538,18	86 106,67	99,50
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	11 100,00	11 100,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - stypendia	56 318,00	35 862,00	63,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,00	16 035,48	99,54
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - posilek	13 056,00	12 996,00	99,54
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - sprawienie pogrzebu	3 040,00	3 039,48	99,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	1 152,00	1 152,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	324,00	324,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 027,20	16 027,20	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - psycholog	16 027,20	16 027,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184,58	3 184,58	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - psycholog	3 184,58	3 184,58	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	1 594,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	1 456,00	1 456,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	138,00	138,00	100,00

Sporządziła: **Marta Frońska**



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka na lata 2022-2028 w ramach budżetu ogólnego gminy Świątów

Załącznik nr 15

Wyszczególnienie	z tego:								w tym:			
	1	1.1		1.2		1.3		1.4		1.5	1.6	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		z tytułu doleceń oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu doleceń oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2020	170 950 156,03	26 809 745,00	2 224 582,86	17 265 886,00	31 512 236,31	88 560 843,62	70 389 863,93	4 586 062,24	1 271 995,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	194 708 146,53	28 595 993,00	12 558 513,93	20 979 420,00	28 741 547,18	96 527 556,56	74 947 077,33	6 305 115,86	713 023,20	5 174 022,40	0,00	
Plan 3 kw. 2022	186 724 303,10	24 127 392,00	5 023 505,00	18 480 964,00	26 680 338,97	103 690 029,07	76 606 456,76	8 722 074,06	1 000 000,00	6 873 350,57	0,00	
Wykonanie 2022	201 217 575,99	27 373 061,18	5 022 233,67	19 444 804,00	33 047 374,68	114 460 747,51	85 325 875,43	1 869 354,95	917 350,12	12 213,57	0,00	
2023	223 568 661,62	22 441 816,00	12 440 812,00	23 034 987,25	16 275 852,22	131 034 364,13	91 286 174,00	18 340 830,02	1 075 706,00	17 102 244,02	0,00	
2024	226 996 265,57	23 519 023,00	13 037 971,00	20 674 259,00	9 949 606,63	127 226 988,40	96 715 910,00	32 488 417,54	0,00	32 488 417,54	0,00	
2025	202 062 173,77	24 248 113,00	13 442 148,00	21 315 161,00	10 885 537,52	131 189 581,00	99 714 103,00	971 633,25	0,00	971 633,25	0,00	
2026	206 071 131,00	24 951 308,00	13 831 970,00	21 933 301,00	10 360 473,00	134 994 079,00	102 805 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	210 851 982,00	25 530 178,00	14 152 872,00	22 442 154,00	10 600 836,00	138 125 942,00	104 986 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	215 743 748,00	26 122 478,00	14 481 219,00	22 962 812,00	10 846 775,00	141 330 464,00	107 421 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrosty wskaźnika w skali 100% w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wskaznik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych.

2) Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych.

3) Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem efektywności wydatków budżetowych.

Lp	Wyszczególnienie Wydatków	z tego:										
		w tym:					w tym:			w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	160 124 900,53	158 176 022,21	58 088 361,47	0,00	0,00	971 588,96	0,00	0,00	0,00	1 948 878,32	1 948 878,32	626 757,19
Wykonanie 2021	172 239 488,64	159 271 042,08	61 414 465,91	0,00	0,00	605 544,35	0,00	0,00	0,00	12 968 426,56	8 318 426,56	969 006,60
Plan 3 kw. 2022	195 264 297,00	170 856 607,36	65 889 490,40	0,00	0,00	1 050 355,12	0,00	0,00	0,00	24 407 689,64	24 407 689,64	2 543 240,00
Wykonanie 2022	185 771 146,77	169 442 044,73	63 569 893,99	0,00	0,00	1 497 899,42	0,00	0,00	0,00	16 329 102,04	13 529 102,04	2 298 508,15
2023	237 168 257,63	192 245 751,02	71 622 312,07	0,00	0,00	1 428 127,85	0,00	0,00	0,00	44 922 506,61	44 922 506,61	2 311 295,80
2024	222 231 790,95	183 900 545,81	71 315 712,00	0,00	0,00	1 630 324,00	0,00	0,00	0,00	38 331 245,14	38 331 245,14	0,00
2025	199 952 750,03	162 880 295,00	73 740 446,00	0,00	0,00	1 208 123,00	0,00	0,00	0,00	16 272 455,03	16 272 455,03	0,00
2026	204 562 628,81	192 835 504,00	75 952 659,00	0,00	0,00	922 692,00	0,00	0,00	0,00	11 727 124,81	11 727 124,81	0,00
2027	209 571 982,00	192 553 163,00	78 041 357,00	0,00	0,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	17 018 819,00	17 018 819,00	0,00
2028	214 104 778,48	197 331 421,00	80 148 474,00	0,00	0,00	561 750,00	0,00	0,00	0,00	16 773 357,48	16 773 357,48	0,00

Lp	Wyszególnienie	z tego:					w tym:							
		3	4	4.1	4.1.1	4.2								
		Wykonanie 2020	10 834 255,50	2 138 088,86	438 725,19	0,00	215 871,10	0,00	1 483 492,57	0,00	1 483 492,57	0,00	4.3.1	0,00
		Wykonanie 2021	22 468 677,89	4 741 543,58	0,00	0,00	3 583 146,80	0,00	1 158 396,78	0,00	1 158 396,78	0,00		0,00
		Plan 3 kw. 2022	-8 539 993,90	15 063 834,66	0,00	0,00	2 249 728,18	0,00	12 814 106,48	0,00	12 814 106,48	0,00		8 539 993,90
		Wykonanie 2022	15 446 429,22	21 579 880,23	0,00	0,00	2 140 584,92	0,00	16 980 724,42	0,00	16 980 724,42	0,00		13 589 596,01
		2023	-13 589 596,01	19 260 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2024	4 664 474,62	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2025	3 109 423,74	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2026	1 508 502,19	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2027	1 280 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2028	1 638 969,52	361 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Wyszególnienie wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu budżetu, podział na rodzaje wydatków, z uwzględnieniem rodzaju wydatku i programu.

6) Wykaz wydatków z budżetu, z uwzględnieniem rodzaju wydatku i programu.

Lp	Z tego:			Z tego:			Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Sojusze i związki zawodowe	na pokrycie deficytu budżetu	na wydatki inwestycyjne z budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Różnica między wydatkami a przychodami	Spłaty od kredytów i pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe i samorządy województwa	Spłaty od kredytów i pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe i samorządy województwa	Spłaty od kredytów i pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe i samorządy województwa	Spłaty od kredytów i pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe i samorządy województwa	Spłaty od kredytów i pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe i samorządy województwa	Spłaty od kredytów i pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe i samorządy województwa
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,78	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 840,76	6 523 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 840,56	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218 969,52	0,00	0,00	0,00	5 660 682,85	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 474,62	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 423,74	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 228 502,19	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361 030,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost w 2023 r. spowodowany jest zwiększeniem wydatków na wydatki inwestycyjne z budżetu.

Rozchody budżetu, z tego:										Rok... ..omówienie wyników budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	Izabela funkcji przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z budżetu państwa, z tego:									w tym:	7.1	7.2
	Z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			
		Wzrost wydatków z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, z tego: 243 ust. 53 ustawy	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 057 240,38	0,00	8 197 071,59	9 896 435,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 268 923,96	0,00	29 131 988,59	33 873 532,17		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 743 083,20	0,00	7 145 621,68	22 209 456,34		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	20 243 083,40	0,00	29 906 176,31	51 486 056,54		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	15 082 400,55	0,00	12 982 080,58	32 242 359,44		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 057 925,93	0,00	10 507 302,22	10 867 302,22		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 502,19	0,00	18 410 245,52	19 130 245,52		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 295 627,00	13 955 627,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 298 819,00	19 018 819,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 327,00	18 773 357,48		

Wykazano w tym wydatki na świadczenie usług zdrowotnych, z tego: 243 ust. 53 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
		8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		5,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		18,88%	x	x	x	x	x	x
2023		7,64%	11,13%	15,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		6,57%	11,23%	15,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		10,31%	6,98%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		7,23%	8,52%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		9,50%	9,01%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		9,26%	9,37%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uwaga: Dane z lat 2022-2025 - dane szacunkowe z art. 24 § 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 września 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami).

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu państwa	Dochody i środki o charakterze budżetowym	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu państwa	Wydania budżetu państwa	Wydania budżetu państwa
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
lp									
Wykonanie 2020	580 099,01	545 072,87	0,00	0,00	0,00	632 053,89	622 333,89	537 738,98	
Wykonanie 2021	42 632,08	39 017,43	-558,44	-558,44	-474,67	207 252,85	207 252,85	179 936,50	
Plan 3 kw. 2022	1 046 873,89	1 040 846,89	6 310 137,00	6 310 137,00	6 310 137,00	1 183 773,55	1 183 773,55	1 081 169,80	
Wykonanie 2022	1 031 093,71	1 013 968,14	0,00	0,00	0,00	1 026 388,23	1 026 388,23	932 874,16	
2023	340 980,24	301 552,85	674 455,23	674 455,23	647 471,23	365 038,20	365 038,20	318 549,07	
2024	457 997,56	376 599,63	7 434 671,81	7 434 671,81	7 202 929,81	439 999,96	438 999,96	357 602,03	
2025	827 050,52	578 102,36	971 633,25	971 633,25	680 143,28	827 050,52	827 050,52	578 935,36	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w ramach świadczeń samorządowego świadczenia przyznanych do spłaty w okresie roku budżetowym, powstających z tytułu zaciągnięcia zobowiązań zgodnie z art. 34 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 679,62	7 749 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	420 582,17	420 582,17	355 963,97	33 078,46	245 767,24	5 962 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	9 624 120,54	9 624 120,54	6 310 137,06	3 904 492,40	3 750 092,68	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	224 195,92	224 195,92	218 147,92	3 909 492,40	2 744 616,35	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	10 936 505,04	10 936 505,04	7 109 521,04	339 046,60	4 774 732,05	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	972 622,00	972 622,00	740 880,00	528 879,96	38 165 385,11	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	971 633,25	971 633,25	680 143,28	827 050,52	2 452 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	774 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku	w tym:										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.5	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849 315,97	x	0,00	200 356,11
Wykonanie 2021	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	x	0,00	17 926,23	
Plan 3 kw. 2022	6 623 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 024 474,62	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

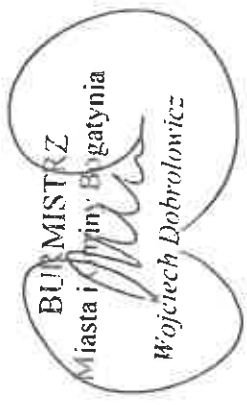
Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku

Wykaz o których mowa w art. 54, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych - z wyjątkiem wydatków z tytułu zadaniowego wydatku



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 584 730,93	5 113 778,85	38 694 285,07	3 279 981,27	774 582,50	11 803 821,50
1.a	- wydatki majątkowe				1 733 857,08	339 048,80	528 879,98	827 050,52	0,00	0,00
1.b	Wydatki na programy, projekty ul. 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:				77 850 873,85	4 774 730,05	38 165 385,11	2 452 910,75	774 582,50	11 803 821,50
1.1	- wydatki majątkowe				3 557 458,33	346 150,60	1 412 821,86	1 788 683,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 386 217,08	119 186,80	439 899,96	827 050,52	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul.	Gmina Bogatynia	2023	2024	383 306,53	119 186,80	274 138,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa systemu informacji Przestrzemnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	892 810,55	0,00	185 860,03	827 050,52	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 171 238,25	228 884,00	972 622,00	971 633,25	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul.	Gmina Bogatynia	2023	2024	624 206,00	228 884,00	397 222,00	871 633,25	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu informacji Przestrzemnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	1 547 032,25	0,00	575 400,00	871 633,25	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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:				79 037 274,90	4 787 825,05	37 281 643,11	1 481 277,50	774 582,50	11 803 821,50
1.3.1	- wydatki majątkowe				347 840,00	219 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miasteczko Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2024	117 840,00	39 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dwóch toalet znajdujących się w UMIG Bogatynia	Gmina Bogatynia	2023	2024	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 688 834,60	4 547 748,05	37 192 763,11	1 481 277,50	774 582,50	11 803 821,50
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	BOGATYNIA	2021	2028	24 229 204,85	23 038,80	103 275,25	28 647,50	774 582,50	11 803 821,50
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Wolanowie	BOGATYNIA	2022	2024	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Zatonie	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	8 998 998,98	225 000,00	8 774 988,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Urządowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2025	5 794 650,00	86 150,00	4 410 000,00	1 288 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	6 777 061,45	3 547 061,45	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	11 603 821,50	70 062 867,90
1.a	0,00	1 301 870,55
1.b	11 603 821,50	68 751 027,41
1.1	0,00	2 539 843,80
1.1.1	0,00	892 910,55
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	892 910,55
1.1.2	0,00	1 547 033,25
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 547 033,25
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 603 821,50	67 512 754,16
1.3.1	0,00	308 760,00
1.3.1.1	0,00	78 760,00
1.3.1.2	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	110 000,00
1.3.2	11 603 821,50	67 203 994,16
1.3.2.1	11 603 821,50	24 137 204,85
1.3.2.2	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	0,00	8 999 999,99
1.3.2.4	0,00	5 784 650,00
1.3.2.5	0,00	6 777 001,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej ER3b (70t) jako element projektu Defoliacja Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej	BOGATYNIA	2023	2025	410 225,00	0,00	246 135,00	184 090,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie zasialania w wodę Rodzinny Ogród Działkowy "Przyłajskie"	Gmina Bogatynia	2023	2024	248 850,00	18 950,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema	Gmina Bogatynia	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema	Gmina Bogatynia	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Jesiennej w Bogatyni	Gmina Bogatynia	2023	2024	270 342,87	0,00	270 342,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Most na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	Gmina Bogatynia	2023	2024	187 300,00	37 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Most na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	Gmina Bogatynia	2023	2024	3 280 000,00	185 240,00	3 094 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa Alei Żyławskiej w Bogatyni - II etap	Gmina Bogatynia	2023	2024	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Pohna w Porajowie - dokumentacja	Gmina Bogatynia	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Posadzku - dokumentacja projektowa	Gmina Bogatynia	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Konrada w Zatorlu - dokumentacja projektowa	Gmina Bogatynia	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	3 815 070,00	315 070,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja technologii SUW w Basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	Gmina Bogatynia	2023	2024	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Działoszynie	Gmina Bogatynia	2023	2024	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2024	15 453 840,44	60 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	410 225,00
1.3.2.7	0,00	248 950,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	270 342,87
1.3.2.11	0,00	187 300,00
1.3.2.12	0,00	3 280 000,00
1.3.2.13	0,00	95 000,00
1.3.2.14	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	130 000,00
1.3.2.16	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	3 815 070,00
1.3.2.18	0,00	338 250,00
1.3.2.19	0,00	2 040 000,00
1.3.2.20	0,00	7 080 000,00

BURMISTRZ
Miasta Gminy Bogatynia
Krzysztof Dobrowolski

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Bogatynia według stanu ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz prezentowana jest w celu uzyskania porównywalności wybranych danych ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia zawiera:

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

I. Dane o przysługujących Gminie Bogatynia prawach własności

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Majątek Gminy Bogatynia tworzy się poprzez:

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

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

Przedstawione dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

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

Gmina na dzień 31.12.2023 r. w dalszym ciągu nie posiada praw majątkowych w zakresie wierzytelności.

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

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

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

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

III. Akcje, których gmina jest posiadaczem:

1. 93 634 182 szt. akcji na łączną kwotę 93.634.182,00 zł Spółki Akcyjnej Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia - 100% - akcji
2. 188 250 szt. akcji na łączną kwotę 18.825.000,00 zł Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bogatyni – 65,07% - akcji spółki.

IV. Udziały, których gmina jest posiadaczem:

1. **Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.**
(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi 14.970.550,00zł, co stanowi 100% udziałów).
2. **Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o.**
(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi 8.700.500,00 zł, co stanowi 100% udziałów).

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

V. Jednostki organizacyjne podległe Gminie:

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

VI. Grunty

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

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

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

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wynika, że powierzchnia ogólna gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 958 ha.

Podział gruntów gminnych ze względu na rodzaje przedstawia się następująco:

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

- b) tereny przemysłowe – 10 ha,
- c) inne tereny zabudowane – 38 ha,
- d) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 25 ha,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 30 ha,
- f) drogi – 257 ha,
- g) tereny kolejowe – 2 ha,
- h) inne tereny komunikacyjne – 1 ha,

4) Tereny różne – 18 ha.

Zmiany dotyczące gruntów w okresie od 31 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawiają się następująco:

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

1. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi **61.895.723 zł.**
2. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie MZGK wynosi **25.786 zł.**
3. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie jednostek podległych przekazanych w trwały zarząd wynosi **5.023.976 zł.** w tym:
 - a. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie szkół wynosi ogółem **2.916.895 zł.** w tym:

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

- b. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie przedszkoli wynosi ogółem: **479.640,00 zł.** w tym:

Nazwa	powierzchnia w m ²	wartość brutto
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Bogatyni	8828	176.560
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni	3525	88.125
Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni	4373	93.460
Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni	4432	110.800
Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni	688,90	10.695

- c. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie OSiR-u w Bogatyni wynosi **1.569.441 zł.**
- d. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzeniu BOPSiWR w Bogatyni wynosi **58.000 zł.**

VII. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Faktyczny stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. według ksiąg rachunkowych i sprawozdań jednostek podległych Gminie w części dotyczącej budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej przedstawiono w formie tabelarycznej informacji o stanie mienia komunalnego (*załącznik nr 3*).

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

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

Podział budynków ze względu na rodzaj przedstawia się następująco:

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

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

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

Na wyszczególnione wyżej pozycje składają się

- 1) **Budynki i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni* - 10 szt. na ogólną wartość **3.112.694 zł.****
Gmina i Miasto Bogatynia otrzymała nieodpłatnie od *Powiatu Zgorzeleckiego* budynki przynależne do Szpitala w Bogatyni (Akt notarialny Rep. A 10154/2000 z dnia 05 września 2000 r.).
- 2) **Budynki i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Bogatynskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni* - 4 szt. na ogólną wartość **2.823.371 zł** w tym:**

- obiekty kulturalne 2 szt. na ogólną wartość 2.771.658 zł
 - inne budowle 2 szt. na ogólną wartość 51.713 zł
- 3) **Budynki i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni 37 szt. na ogólną wartość 9.734.625 zł w tym:**
- obiekty kulturalne, sportowe 5 szt. na ogólną wartość 2.375.438 zł
 - inne: 32 szt. na ogólną wartość 7.359.187 zł
- 4) **Budynki i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Szkoł Podstawowych* – 41 szt. na ogólną wartość 35.062.793 zł w tym:**
- obiekty szkolne 11 szt. na ogólną wartość 33.309.804 zł
 - budowle 30 szt. na ogólną wartość 1.752.989 zł
- 5) **Budynki i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Przedszkoli* - 15 szt. na ogólną wartość 2.353.167 zł w tym:**
- budynki przedszkolne 8 szt. na ogólną wartość 2.230.422 zł
 - inne 7 szt. na ogólną wartość 122.745 zł
- 6) **Lokal znajdujący się w budynku mieszkalnym zlokalizowany w części parteru budynku o pow. 896,40 m2 stanowiący mienie Gminy, będący w zarządzie *Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy* na ogólną wartość 1.830.265 zł.**
- 7) **Budynki mieszkalne i budowle stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na ogólną wartość 43.463.988 zł w tym:**
- Budynki i lokale w tym: na ogólną wartość 43.071.136 zł
mieszkalne oraz użytkowe 145 szt.
 - budowle techniczne szt.12 na ogólną wartość 392.852 zł
- 8) **Budynki i budowle będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy* na ogólną wartość 120.215.201 zł w tym:**
- **Budynki i lokale użytkowe 7.095.513 zł**
 - ✓ budynki przemysłowe
 - ✓ budynki transportu i łączności
 - ✓ budynki handlowo-usługowe
 - ✓ zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
 - ✓ budynki biurowe
 - ✓ budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
 - ✓ budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
 - ✓ pozostałe budynki niemieszkalne
 - ✓ budynki mieszkalne

- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na ogólną wartość 113.119.688 zł**
 - ✓ parkingi;
 - ✓ uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia oraz przyłącza;
 - ✓ sieci wodociągowe;
 - ✓ chodniki;
 - ✓ ulice , drogi;
 - ✓ oświetlenie ulic;
 - ✓ ucieplnienie miasta;
 - ✓ place zabaw
 - ✓ pozostałe obiekty.

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

- budynek administracji 1 szt. na ogólną wartość 2.295.163 zł

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

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

VIII. Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe

1) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej* w Bogatyni 607 szt. na ogólną wartość 3.146.788 zł w tym:**

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

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

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

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

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

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

- maszyny i urządzenia techniczne 16 szt. na ogólną wartość 2.492 zł
- inne środki trwałe 5 szt. na ogólną wartość 0 zł

5) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Szkół Podstawowych* 293 szt. na ogólną wartość 1.232.457 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 138 szt. na ogólną wartość 582.837 zł
- inne środki trwałe 155 szt. na ogólną wartość 649.620 zł

6) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Przedszkoli* 45 szt. na ogólną wartość 201.263 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 30 szt. na ogólną wartość 172.182 zł
- inne środki trwałe 15 szt. na ogólną wartość 29.081 zł

7) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Biblioteki Publicznej w Bogatyni* 5 szt. na ogólną wartość 7.450 zł w tym:

- maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 2.098 zł
- inne środki trwałe 2 szt. na ogólną wartość 5.352 zł

8) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie *Straży Miejskiej o wartości 63.729 zł.*

- maszyny i urządzenia 1 szt. na ogólną wartość 63.729 zł

9) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie *Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni o wartości 1.200 zł.*

- maszyny i urządzenia 1 szt. na ogólną wartość 1.200 zł

10) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 132 szt. na ogólną wartość 243.101 zł, w tym:*

- maszyny i urządzenia techniczne 91 szt. na ogólną wartość 162.135 zł
- inne środki trwałe 41 szt. na ogólną wartość 80.966 zł

11) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia* na ogólną wartość 969.865 zł, w skład, których wchodzi poszczególne grupy środków trwałych :

Maszyny i urządzenia techniczne: 543.327 zł.

- **Grupa IV** tj. komputery, monitory, drukarki, zasilacze, serwery, skanery, węzły cieplne, pompy itp. na ogólną wartość 69.718 zł
- **Grupa V** tj. maszyny rolnicze użytkowane w radach sołeckich na ogólną wartość 0 zł

- **Grupa VI** tj. telefony, magnetowidy, urządzenie do magnetycznej obróbki wody, kamery, telewizory, anteny, i inne na ogólną wartość **473.609 zł**

Inne środki trwałe: 426.538 zł

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

IX. Środki transportu

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

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

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

X. Inwestycje gminne – 31.12.2023 r.

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

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

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Bogatnia - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

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

XI. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2023 r.

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

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

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

Bogatynia, 19.03.2024 r.
sporządziła Anna Hanušová

XIII. Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów

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

Bogatynia, dnia 06-03-2024 r.
sporządziła: Anna Hanušová

Informację o stanie mienia komunalnego uzupełniono następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 – Zmiany stanu mienia komunalnego w zakresie sprzedaży, nabycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminne w latach 2022-2023
2. Załącznik nr 2 - Akcje i udziały, których Gmina i Miasto Bogatynia jest posiadaczem.
3. Załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego – wykaz wartościowy (netto) w latach 2022-2023
4. Załącznik nr 4 - Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2022-2023

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) z dniem 01 stycznia 2020 roku wprowadzono do budżetu Miasta i Gminy Bogatynia fundusz sołecki. Funduszem sołeckim zostały objęte sołectwa z Gminy Bogatynia. Wartość budżetu przyznana w 2023 r. dla funduszu sołeckiego wynosiła 594.069,44 zł. Wartość wykonania 516.346,57 zł. co stanowiło 86,92 %.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolnic

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

1. Sprzedaż nieruchomości w 2022 r:

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

2. Sprzedaż nieruchomości w 2023 r:

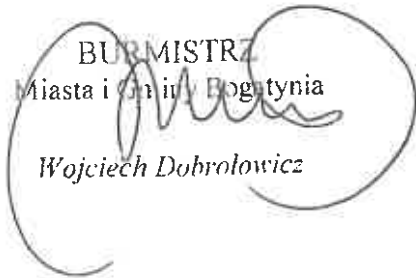
1. Powierzchnia użytkowa gruntu	16.559,73 m ² + 20.006,00 m ²
2. Liczba zbytych nieruchomości	65 + 1 aport + 3 ustanowienia służebności + 1 aneks
3. Liczba nabytych nieruchomości	10 nieruchomości (13 działek) + 1 zm. udziałów na rzecz Gminy Bogatynia (z 337/1000 na 354/1000 = 17,34 m ²)
4. Powierzchnia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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowicz

AKCJE I UDZIAŁY KTÓRYCH GMINA JEST POSIADACZEM

L.p	Nazwa spółki			% wzrost udziałów Gminy w roku 2023 do roku 2022
		31.12.2022	31.12.2023	
1	2	3	4	(4:3)*%
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. (PEC)	18 825 000,00	18 825 000,00	100,00%
2	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. (BWiO)	93 331 182,00	93 634 182,00	100,32%
3	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (GPO)	13 137 850,00	14 970 550,00	113,95%
4	Towarzystwo Budownictwo Społeczne Sp. z o.o (TBS)	8 700 500,00	8 700 500,00	100,00%
	OGÓLEM	133 994 532,00	136 130 232,00	

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

 Wojciech Dobrowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wykaz wartościowy (netto) w latach 2022 - 2023

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na	Wykonanie na	Zmniejszenia -
		31.12.2022	31.12.2023	Zwiększenia +
1	2	3	4	(4-3)
1	GRUNTY	66 670 300	66 945 485	275 185
	0			
*	Urząd Miasta i Gminy	61 620 538	61 895 723	275 185
	Szkoły	2 916 895	2 916 895	0
	Przedszkola	479 640	479 640	0
	MZGK w Bogatyni	25 786	25 786	0
	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	58 000	58 000	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	1 569 441	1 569 441	0
	BUDYNKI I LOKALE ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII			
	ŁADOWEJ I WODNEJ	210 869 448	221 259 813	10 390 365
2	I, II			
*	Urząd Miasta i Gminy	109 141 569	120 215 201	11 073 632
*	MZGK w Bogatyni	42 250 398	43 463 988	1 213 590
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	3 425 064	3 112 694	-312 370
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 375 587	2 295 163	-80 424
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	1 959 460	1 830 265	-129 195
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	2 962 829	2 823 371	-139 458
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	10 346 835	9 734 625	-612 210
*	Szkoły	37 382 995	35 062 793	-2 320 202
*	Przedszkola	645 067	2 353 167	1 708 100
*	Żłobki	379 644	368 546	-11 098
	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny			
3	IV, V, VI	1 407 171	1 875 354	468 183
*	Urząd Miasta i Gminy	270 383	543 327	272 944
*	MZGK w Bogatyni	115 883	162 135	46 252
*	Straż Miejska	0	63 729	63 729
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	270 088	302 842	32 754
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	4 067	2 492	-1 575
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 336	2 098	-238
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	53 676	42 512	-11 164
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	0	0
*	Szkoły	547 799	582 837	35 038
*	Przedszkola	141 339	172 182	30 843
*	Żłobki	1 600	1 200	-400
	ŚRODKI TRANSPORTU			
4	VII	298 013	961 132	663 119
*	Urząd Miasta i Gminy	173 948	135 996	-37 952
*	MZGK w Bogatyni	16 000	565 072	549 072
*	Straż Miejska	15 155	169 880	154 725
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	71 180	55 455	-15 725
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0	0	0
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	0	0	0
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	21 730	34 729	12 999
*	Szkoły	0	0	0
*	Przedszkola	0	0	0
*	Żłobki	0	0	0
	INNE ŚRODKI TRWAŁE			
5	III, VIII	4 427 893	4 111 564	-316 329
*	Urząd Miasta i Gminy	359 222	426 538	67 316
*	MZGK w Bogatyni	108 089	80 966	-27 123
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	3 822 423	2 843 946	-978 477
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	7 589	5 352	-2 237
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	8 516	6 061	-2 455
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	70 000	70 000
*	Szkoły	88 495	649 620	561 125
*	Przedszkola	33 559	29 081	-4 478
*	Żłobki	0	0	0
	OGÓLEM	283 672 825	295 153 348	11 480 523

Bogatynia, 13-03-2024 r.
sporządziła Anna Hanušová

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
[Podpis]
Wojciech Borolowicz

**Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy w Bogatyni
w latach 2022-2023 r.**

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

Bogatynia dnia 06-03-2024 r.
sporządziła: Anna Hanušová

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolnic

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 ROK***

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZA 2023 ROK

Bogatyński Ośrodek Kultury został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/37/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19 czerwca 1980 roku. Jest instytucją posiadającą osobowość prawną, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/1/92.

Uchwałą Nr XCVIII/615/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 rok, Rada Miasta w Bogatyni przyznała dotację podmiotową dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w łącznej kwocie 2.678.810,61 zł z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie oraz organizację imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II AWP 1. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 2.678.810,61 zł z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie BOK oraz organizację imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy.

W dniu 21 lutego BOK rozliczył ostatecznie dotację podmiotową w 100%. Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY	
DOTACJA PODMIOTOWA NA UTRZYMANIE I DZIAŁALNOŚĆ	2 678 810,61
WYDATKI	
WYDATKI SFINANSOWANE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ W TYM:	2 678 810,61
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 424 542,87
Wynagrodzenia osobowe plus pochodne	2 008 317,61
Składki ZUS płatnika	366 590,11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 635,15

WYDATKI RZECZOWE I ZAKUP USŁUG I OPŁATY Z TEGO:	254 267,74
PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 791,00
Podatek od nieruchomości	31 311,00
Zużycie energii cieplnej	99 355,13
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 oraz adaptacja Sali Atena – wydatki rzeczowe i zakup usług	68 810,61

BOK uzyskał w ramach § 2800 Dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kwota 100.000,00 zł, na naprawę i rozbudowę instalacji hydrantowej i zasilkowej wody użytkowej kwota 150.000,00 zł. W ramach przyznanych dotacji BOK zawarł umowy z Gminą Bogatynia na przyznanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji celowych:

- nr 327/2023 w dniu 31 maja 2023 roku na finansowanie realizacji naprawy i rozbudowy instalacji hydrantowej i zasilkowej wody użytkowej,
- nr 356/2023 na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych w 2023 roku.

Ponadto BOK zawarł umowy na dotacje celowe w kwotach 50.000,00 zł oraz 240.500,00 zł na zakup urządzeń do nagłośnienia, dotacja pt. Nowy dźwięk w BOK-u oraz na organizację imprez kulturalnych i zakup urządzeń do grafiki, dotacja pt. Nie stój z boku wejdź do BOK-u.

Dotacje celowe zostały rozliczone w umownych terminach. Do niniejszej informacji dołączono również szczegółowe rozliczenie przychodów oraz wydatków na działalność i utrzymanie, wydatków na organizację imprez kulturalnych finansowanych dochodami własnymi, wydatków finansowanych dotacją celową na imprezy kulturalne objęte umową nr 494/2023, wydatki finansowane dotacją celową pt. Nie stój z boku wejdź do BOK-u, wydatki finansowane dotacją celową na naprawę i remont instalacji hydrantowej, wydatki finansowane dotacją celową pt. Nowy dźwięk w BOK-u. Załącznik Nr 2.

**PLAN FINASOWY BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA
2023 ROK WYKONANIE**

		PLAN	Wykonanie
PRZYCHODY		3 729 300,00	3 779 019,31
1	Dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność	2 610 000,00	2 610 000,00
2	Dochody własne z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie budynków	526 600,00	535 916,73
	<i>a) sprzedaż biletów kinowych</i>	<i>171 600,00</i>	<i>293 419,42</i>
	<i>b) wynajem pomieszczeń</i>	<i>180 000,00</i>	<i>182 231,83</i>
	<i>c) wstępy na imprezy biletowane</i>	<i>130 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>d) opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>21 540,25</i>
	<i>e) inne przychody i kampania reklamowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 725,23</i>
3	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	100 000,00	91 239,14
4	Dotacja celowa na naprawę i rozbudowę instalacji hydrantowej i zasilkowej wody użytkowej	81 189,39	81 189,39
5	Dotacja na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 - adaptacja Sali Atena	68 810,61	68 810,61
6	Dotacja celowa - na zakup nagłośnienia pt. Nowy dźwięk w BOK-u	50 000,00	50 000,00
7	Dotacja celowa PGE - Nie stój z boku wejdź do BOK-u	240 500,00	240 500,00
8	Pozostały przychody operacyjne	52 200,00	101 363,44
KOSZTY		3 729 300,00	3 779 019,31
1	Wynagrodzenia osobowe plus pochodne	2 491 000,00	2 462 553,53
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 049 000,00</i>	<i>2 009 597,28</i>
	<i>Składki ZUS i FP</i>	<i>365 000,00</i>	<i>377 148,17</i>
	<i>Odpis podstawowy na ZFŚS</i>	<i>48 000,00</i>	<i>49 635,15</i>
	<i>Opłata na PPK 1,5% wynagrodzeń brutto</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 239,79</i>
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 933,14</i>
2	Wydatki rzeczowe i zakup usług na utrzymanie budynków	271 000,00	299 520,89
	<i>Zakup energii elektrycznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>46 528,00</i>
	<i>Zakup energii cieplnej</i>	<i>163 000,00</i>	<i>181 310,52</i>

	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	11 000,00	10 008,93
	Gospodarka odpadami, najem pojemników, wywóz	6 000,00	5 370,44
	Obowiązkowe przeglądy i konserwacja platform dla niepełnosprawnych	2 000,00	15 328,98
	Obowiązkowe przeglądy budynków, urządzeń i instalacji	3 000,00	0,00
	Ochrona obiektów i monitoring	4 000,00	2 915,10
	Zakupy środków czystości	5 000,00	6 747,92
	Podatek od nieruchomości 2 obiektów, budowli i gruntów	32 000,00	31 311,00
3	Wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia - działalność	255 560,86	296 166,60
	Usługi kinowe zakup kopii filmowych od dystrybutora	54 960,86	84 459,98
	ZAiKS, SFP-ZAPA	6 600,00	5 732,04
	Opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	3 000,00	2 325,25
	Usługi plakatowania na potrzeby Kina Kadr	1 000,00	669,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, badania okresowe, szkolenia obowiązkowe)	9 000,00	4 153,32
	Umowy zlecenia-	50 000,00	52 422,23
	Usługi transportowe	4 000,00	1 781,26
	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	6 000,00	5 827,72
	PFRON	60 000,00	54 791,00
	Usługi dostępu do płatnych stron internetowych	4 000,00	6 044,26
	Delegacje służbowe	4 000,00	3 471,00
	Podnoszenie kwalifikacji pracowników, szkolenia, kursy	5 000,00	4 371,50
	Abonamenty RTV, do programów komputerowych, usługi informatyczne i ochrony danych	7 000,00	10 613,88
	Usługi pocztowe, bankowe, sądowe, skarbowe	6 000,00	4 820,30
	Zakup prasy i książek, multimedia, gry planszowe	1 000,00	2 088,04
	Reklama w mediach	8 000,00	7 848,00
	Usługi ksero	6 000,00	10 196,43
	Sekcja organizacji imprez kulturalnych - zakup kabli, statywów, przewodów, miksera, tabletu, routera, pokrowca i inne, bilbordy	6 000,00	23 108,25
	Sekcje merytoryczne, administracja i obsługa - zakup oprogramowania do zestawu komputerowego, licencje na programy komputerowe do obróbki zdjęć, grafiki, karty, czytniki, plecak do transportu sprzętu fotograficznego i inne	12 000,00	10 166,41

	<i>Sekcja Dom Kultury Zatonie- zakup projektora, kurtyny, ekspresu do kawy, zestawu naczyń</i>	2 000,00	1 276,73
4	Zakup materiałów i usług na organizację imprez kulturalnych - dochody własne	180 000,00	189 039,15
5	Zakupy materiałów i usług na organizację imprez kulturalnych - dotacja celowa	91 239,14	91 239,14
6	Koszty naprawy i rozbudowy instalacji hydrantowej i zasiłkowej wody użytkowej - dotacja celowa	81 189,39	81 189,39
7	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 - adaptacja Sali Atena - dotacja podmiotowa	68 810,61	68 810,61
8	Zakup nagłośnienia pt. Nowy dźwięk w BOK-u - dotacja celowa	50 000,00	50 000,00
9	Zakup materiałów i usług (PGE) sfinansowane dotacją celową - Nie stój z boku wejdź do BOK-u	240 500,00	240 500,00
Amortyzacja środków trwałych		60 960,86	164 924,37

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 101.363,44 przedstawiają amortyzację roczną za 2023 rok środków trwałych przyjętych nieodpłatnie w użytkowanie lub finansowanych dotacją celową. Załączona poniżej tabela do Informacji przedstawia kwoty amortyzacji rocznych po 2012 roku odnoszonych częściowo w pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja								
Rok	Kino cyfrowe	Zatonie budynek-remont	Kotłownia Zatonie-zakup	Kostium Karbuś-nieodpłatne przekazanie	Keybord i zestaw nagłośnieniowy nieodpłatne przekazanie	Virtualny BOK-NCK	Oświetlenie-dotacja celowa	Razem
2023	10 850,15	18 259,22	1 625,28			7 393,68	63 235,11	101 363,44
Razem od 2013 roku	694 787,20	146 073,76	13 002,24	4 403,40	23 338,00	151 569,13	63 235,11	1 096 408,84

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Należności z tytułu dostawy towarów i usług i inne wg. stanu na 31-12-2023

L.P.	Podmiot-kontrahent	Kwota	Powiązane
1	Urząd Miasta i Gminy	608,71	608,71
2	Biblioteka	250,07	250,07
3	PKO BP SA	3 018,35	0,00
4	Bazyliński	900,00	0,00
5	Kinads	505,49	0,00
6	Rydarowicz	225,00	0,00
7	Witkowska	280,00	0,00
8	Zawada	200,00	0,00
9	kaucja Eden	3,00	0,00
Łącznie		5 990,62	858,78

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług wg. stanu na 31-12-2023

L.P.	Podmiot-kontrahent	Kwota	Powiązane - kwota
1	Tauron Dystrybucja	3 535,52	0,00
2	PEC Bogatynia	26 723,09	0,00
3	Enea	1 752,39	0,00
4	ZAIKS	211,07	0,00
5	SP ZOZ	122,00	0,00
6	Bitsoft	861,00	0,00
7	Orange	174,12	0,00
8	Poczta Polska	25,30	0,00
9	Konica Minolta	785,76	0,00
10	Jarex	221,40	0,00
11	Elbest	950,00	0,00
12	Eden	205,41	0,00
13	Partner	3 500,00	0,00
14	Tauron Sprzedaż	195,17	0,00
15	Media	654,00	0,00
16	Ar-So	775,00	0,00
17	DTP	1 194,00	0,00
18	Insight	4 797,00	0,00
19	MW Consulting	6 223,80	0,00
Łącznie		52 906,03	0,00

Bogatynia, dnia 28 luty 2024 roku

DYREKTOR
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
w Bogatyni

Wojciech Woroniecki

Władysław...
Władysław... Kultury

[Signature]

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 rok				
Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na 01.01.2023		6 569,07		
I. Przychody własne		636 280,17		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota		
1.	Bilety - sprzedaż kino, imprezy kulturalne	293 419,42		
2.	Warsztaty w tym:	21 540,25		
	muzyczne	5 860,00		
	integracyjne	1 916,00		
	ceramiczne	3 496,00		
	aranżacje strojów i kostiumów	792,69		
	okazjonalne- Kulferie	1 900,00		
	Sensoplastyka	6 145,56		
	warsztaty różne	1 430,00		
3.	Wpłaty na imprezy organizowane	20 000,00		
4.	Wynajm pomieszczeń	159 184,48		
5.	Sprzedaż usług - media-refaktury	23 047,35		
6.	Inne dochody	10 953,13		
7.	Usługa ksero	117,15		
8.	Kampania reklamowa	3 606,56		
9.	Sprzedaż towarów - magnesy	130,08		
10.	Sprzedaż okularów i nakładek	2 234,32		
11.	Pozostałe przychody operacyjne	101 363,44		
12.	Wynagrodzenie -terminowe przekazywanie zaliczek na podatek i rozliczenia zasiłków chorobowych ZUS, przychody finansowe	683,99		
II Wysokość dotacji z Gminy Bogatynia				
		PLAN	Środki przekazane	
		2 678 810,61	2 678 810,61	
III. Wydatki				
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dochodami własnymi
1	Energia ciepła	181 310,52	99 355,13	81 955,39
2	Energia elektryczna	46 528,00		46 528,00
3	Zużycie wody	10 008,93		10 008,93
4	Materiały - Materiały i środki do utrzymania czystości	6 747,92		6 747,92
5	Materiały - Inne	13 052,23	13 052,23	0,00
6	Materiały i narzędzia naprawcze	6 274,98	6 274,98	0,00
7	Pracownia Integracyjna/SDŚ - Materiały	1 135,42		1 135,42
8	Pracownia Teatralna - Materiały	967,67		967,67
9	Pracownia Fotograficzno-Graficzna - Materiały	218,04		218,04
10	Pracownia Ceramiczna/Plastyczna - Materiały	797,50		797,50
11	Pracownia muzyczna - Materiały	1 555,27		1 555,27
12	Organizacja imprez - Materiały	2 212,74		2 212,74
13	Dom Kultury w Zetoniu - Materiały	1 276,73		1 276,73

14	Sekretariat i Gab.Dyrektora - Materiały	1 721,61		1 721,61
15	Biura Księgowości - Materiały	3 290,36		3 290,36
16	Kasy biletowe - Materiały	480,54		480,54
17	Pozostałe pomieszczenia - Materiały	1 143,00		1 143,00
18	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 088,04		2 088,04
19	Akcesoria do komputerów i urządzeń biurowych i sieci informatycznej	281,88		281,88
20	Zakup wyposażenia, sprzętu audio i komputerowego	26 875,84	26 875,84	0,00
21	Okulary i nakładki 3D	1 251,40		1 251,40
22	Magnesy ceramiczne "DOM PRZYSŁUPOWY"	100,18		100,18
23	Artykuły żywnościowe	412,93		412,93
24	Usługi transportowe/koszty przesyłki	1 781,26		1 781,26
25	Usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy i stacjonarny, internet)	5 827,72		5 827,72
26	Abonamenty, certyfikaty, licencje, hosting	6 044,26		6 044,26
27	Usługi wywozu nieczystości	271,60		271,60
28	Wynajem filmów	84 459,98		84 459,98
29	Prowizje i opłaty bankowe	4 037,80		4 037,80
30	Monitoring systemu alarmowego	2 915,10		2 915,10
31	Emisja komunikatów i materiałów filmowych w mediach lokalnych	7 848,00		7 848,00
32	Usługi - Pracownia Integracyjna/SDŚ	45,49		45,49
33	Usługi - Pracownia Teatralna	17,99		17,99
34	Usługi - Pracownia muzyczna	339,79		339,79
35	Usługi - Organizacja imprez	6,00		6,00
36	Usługi - Dom Kultury w Zatoniu	13,99		13,99
37	Podnoszenie kwalifikacji /szkolenia i kursy	4 371,50		4 371,50
38	Usługi serwisowe urządzeń/przeeglady i konserwacje	20 999,08	7 084,70	13 914,38
39	Usługi informatyczne i ochrony danych RODO	10 332,00		10 332,00
40	Usługa plakatowania	669,00		669,00
41	Usługi pocztowe	782,50		782,50
42	Usługa ksero	10 196,43		10 196,43
43	Usługi naprawcze	3 345,60	3 345,60	0,00
44	Pozostałe usługi-remontowe	12 177,26	12 177,26	0,00
45	BILBORD_wyklejenie, wydruk, dzierżawa	23 402,01		23 402,01
46	Opłata za prowadzenia kina /PISF/	2 325,25		2 325,25
47	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS, SFP-ZAPA (kino i inne)	5 732,04		5 732,04
48	PFRON	54 791,00	54 791,00	0,00
49	Podatek od nieruchomości	31 311,00	31 311,00	0,00
50	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 370,44		5 370,44
51	Wynagrodzenia brutto	2 027 530,42	2 008 317,61	19 212,81
52	Umowy-zlecenia brutto	51 854,00		51 854,00
53	ZUS od płac	377 148,17	366 590,11	10 558,06
54	ZUS od umów-zleceń	568,23		568,23
55	ZFŚS	49 635,15	49 635,15	0,00
56	Pozostałe świadczenia dla pracowników /ryczałt na okulary, ekwiwalent/	2 567,32		2 567,32
57	Badania i szkolenie okresowe pracowników	1 586,00		1 586,00
58	PPK _ podstawowa składka pracodawcy	8 239,79		8 239,79
59	Delegacje służbowe pracowników	3 471,00		3 471,00
Łączne wydatki na utrzymanie i działalność		3 131 745,90	2 678 810,61	452 935,29

Organizacja imprez kulturalnych				
Wyszczególnienie		Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dochodami własnymi
60	Pozostałe związane z organizacją imprez - Materiały do organizacji imprez	2 095,70		2 095,70
61	JASEŁKA'24 - Materiały do organizacji imprez	552,90		552,90
62	Dzień Dziecka '2023 - Materiały do organizacji imprez	2 715,88		2 715,88
63	Dzień Kobiet '2023 - koncert i film - Materiały do organizacji imprez	1 139,29		1 139,29
64	Ferie zimowe "KULFERIE '2023" _warsztaty - Materiały do organizacji imprez	686,87		686,87
65	Wielkie Małuchów Śpiewanie '2023 - Materiały do organizacji imprez	967,82		967,82
66	Spektakl teatralny "POMOC DOMOWA" 2023 - Materiały do organizacji imprez	318,38		318,38
67	Spektakl teatralny "RUBINOWE GODY" 2023 - Materiały do organizacji imprez	407,39		407,39
68	DDK_koncert Alicji Majewskiej '2023 - Materiały do organizacji imprez	906,67		906,67
69	Kiermasz Świąteczny + warsztaty '2023 - Materiały do organizacji imprez	303,72		303,72
70	Turniej Łgarzy '2023 - Materiały do organizacji imprez	249,97		249,97
71	Wernisaz/wystawa_1_BG FLASH Piękno Regionu '2023 - Materiały do organizacji imprez	708,03		708,03
72	Wernisaz/wystawa_2_BOSKIE pokażcie się '2023 - Materiały do organizacji imprez	453,26		453,26
73	Warsztaty "SENSOPLASTYKA" 2023 - Materiały do organizacji imprez	197,76		197,76
74	Koncert ATENA NA BIS - Bartek Deryto '2023 - Materiały do organizacji imprez	1 159,01		1 159,01
75	Koncert ATENA NA BIS - MONO KOLEKTYW'2023 - Materiały do organizacji imprez	765,09		765,09
76	Koncert S.Uniatowskiego "LOVE STORY" '23 - Materiały do organizacji imprez	686,28		686,28
77	Śpiewający Seniorzy '23 - Materiały do organizacji imprez	2 815,80		2 815,80
78	Mini Playback Show '2023 - Materiały do organizacji imprez	433,10		433,10
79	PUMPTRACK Z ENERGIA '2023 - Materiały do organizacji imprez	194,69		194,69
80	PTON '2023 - Materiały do organizacji imprez	6 230,92		6 230,92
81	Dzień Pamięci Żołnierzy Wykolejonych '23 - Materiały do organizacji imprez	163,04		163,04
82	Koncert ATENA NA BIS - SLOW '2023 - Materiały do organizacji imprez	0,00		0,00
83	Warsztaty otwarte '2023 - Materiały do organizacji imprez	800,00		800,00
84	Warsztaty rodzinne_BOK - Materiały do organizacji imprez	1 415,56		1 415,56
85	Warsztaty rodzinne_DK Zatonie - Materiały do organizacji imprez	2 941,44		2 941,44
86	Pozostałe związane z organizacją imprez - Usługi związane z organizacją imprez	10 325,97		10 325,97
87	Dzień Dziecka '2023 - Usługi związane z organizacją imprez	4 550,82		4 550,82
88	Dzień Kobiet '2023 - koncert i film - Usługi związane z organizacją imprez	25,00		25,00
89	Spektakl teatralny "POMOC DOMOWA" 2023 - Usługi związane z organizacją imprez	19 000,00		19 000,00
90	Spektakl teatralny "RUBINOWE GODY" 2023 - Usługi związane z organizacją imprez	21 000,00		21 000,00
91	DDK_koncert Alicji Majewskiej '2023 - Usługi związane z organizacją imprez	4 675,00		4 675,00
92	Turniej Łgarzy '2023 - Usługi związane z organizacją imprez	126,48		126,48
93	Warsztaty "SENSOPLASTYKA" 2023 - Usługi związane z organizacją imprez	3 289,98		3 289,98
94	Koncert ATENA NA BIS - Bartek Deryto '2023 - Usługi związane z organizacją imprez	4 025,00		4 025,00
95	Koncert ATENA NA BIS - MONO KOLEKTYW'2023 - Usługi związane z organizacją imprez	3 500,00		3 500,00
96	Koncert S.Uniatowskiego "LOVE STORY" '23 - Usługi związane z organizacją imprez	3 055,37		3 055,37
97	Śpiewający Seniorzy '23 - Usługi związane z organizacją imprez	8 954,98		8 954,98
98	PUMPTRACK Z ENERGIA '2023 - Usługi związane z organizacją imprez	18 151,24		18 151,24
99	PTON '2023 - Usługi związane z organizacją imprez	29 716,84		29 716,84
100	11 LISTOPADA - Usługi związane z organizacją imprez	1 000,00		1 000,00
101	Warsztaty rodzinne_BOK - Usługi związane z organizacją imprez	15,90		15,90
102	Warsztaty rodzinne_DK Zatonie - Usługi związane z organizacją imprez	1 000,00		1 000,00
103	Wynagrodzenie autorskie - ZAIKS _ IMPREZY - PTON '2023	2 214,00		2 214,00
104	Pozostałe związane z organizacją imprez - Umowy-zlecenia brutto _IMPREZY	1 229,00		1 229,00
105	Dzień Kobiet '2023 - koncert i film - Umowy-zlecenia brutto _IMPREZY	1 875,00		1 875,00

106	DDK_koncert Alicji Majewskiej '2023 - Umowy-zlecenia brutto _IMPREZY	22 000,00		22 000,00
Łączne wydatki na imprezy kulturalne		189 039,15	0,00	189 039,15
Łączne wydatki		3 320 785,05	2 678 810,61	641 974,44
IV. Wysokość dotacji do zwrotu				
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku				874,80

Bogatynia, dnia 28 luty 2024 roku

Główny księgowy
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
w Bogatyni
mgr Anna Ochocka

DYREKTOR
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
w Bogatyni
Marcin Woroniecki

PRZYCHODY	Kwota
Bilety BOK	293 419,42
Warsztaty muzyczne	5 860,00
Warsztaty integracyjne	1 916,00
Warsztaty ceramiczne	3 496,00
Aranżacja i wypożyczenie kostiumów	792,69
Wpłaty dotyczące org.imprez - Śpiewający Seniorzy '23	10 000,00
Wpłaty dotyczące org.imprez - PTON '2023	10 000,00
Wynajem pomieszczeń	159 184,48
Sprzedaż usług stałych_media/refaktury	23 047,35
Inne dochody	10 953,13
Usługa ksero	117,15
Okulary i nakładki 3D	2 234,32
Kampania reklamowa kina	3 606,56
Magnesy ceramiczne	130,08
Warsztaty inne (Kulferie)	1 900,00
Warsztaty "sensoplastyka"	6 145,56
Warsztaty otwarte /różne/	1 430,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,02
Dotacja podmiotowa - bieżąca działalność i utrzymanie	2 678 810,61
Przychody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	683,97
Dotacja celowa - organizacja imprez	100 000,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym finansowane dotacją PGE	101 363,44
Dotacja celowa - naprawa i rozbudowa instalacji hydrantowej - 327/2023	81 189,39
DOTACJA CELOWA "Nowy dźwięk w BOK"	50 000,00
DOTACJA CELOWA - PGE "Nie stój z boku wejdź do BOKu"	166 211,15
	3 712 491,32

Wydatki utrzymanie i działalność			
WYDATKI	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dochodami własnymi
Energia ciepła	181 310,52	99 355,13	81 955,39
Energia elektryczna	46 528,00		46 528,00
Zużycie wody	10 008,93		10 008,93
Materiały i środki do utrzymania czystości	6 747,92		6 747,92
Materiały - różne	13 052,23	13 052,23	0,00
Materiały i narzędzia naprawcze	6 274,98	6 274,98	0,00
Pracownia Integracyjna/SDŚ - Materiały wg miejsca użycia	1 135,42		1 135,42
Pracownia Teatralna - Materiały wg miejsca użycia	967,67		967,67
Pracownia Fotograficzno-Graficzna - Materiały wg miejsca użycia	218,04		218,04
Pracownia Ceramiczna/Plastyczna - Materiały wg miejsca użycia	797,50		797,50
Pracownia muzyczna - Materiały	1 555,27		1 555,27
Organizacja Imprez - Materiały	2 212,74		2 212,74
Dom Kultury w Zatoniu - Materiały	1 276,73		1 276,73
Sekretariat i Gab.Dyrektora - Materiały	1 721,61		1 721,61
Biura Księgowości - Materiały	3 290,36		3 290,36
Kasy biletowe - Materiały	480,54		480,54
Pozostałe pomieszczenia - Materiały	1 143,00		1 143,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 088,04		2 088,04
Akcesoria do komputerów i urządzeń biurowych i sieci informatycznej	281,88		281,88
Zakup wyposażenia, sprzętu audio i komputerowego	26 875,84	26 875,84	0,00
Okulary i nakładki 3D	1 251,40		1 251,40
Magnesy ceramiczne "DOM PRZYŚLUPOWY"	100,18		100,18
Artykuły żywnościowe	412,93		412,93
Usługi transportowe/koszty przesyłki	1 781,26		1 781,26
Usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy i stacjonarny, internet)	5 827,72		5 827,72

Abonamenty, certyfikaty, licencje, hosting	6 044,26		6 044,26
Usługi wywozu nieczystości	271,60		271,60
Wynajem filmów	84 459,98		84 459,98
Prowizje i opłaty bankowe	4 037,80		4 037,80
Monitoring systemu alarmowego	2 915,10		2 915,10
Emisja komunikatów i materiałów filmowych w mediach lokalnych	7 848,00		7 848,00
Usługi - Pracownia Integracyjna/SDŚ	45,49		45,49
Usługi - Pracownia Teatralna	17,99		17,99
Usługi - Pracownia muzyczna	339,79		339,79
Usługi - Organizacja imprez	6,00		6,00
Usługi - Dom Kultury w Zatoniu	13,99		13,99
Podnoszenie kwalifikacji /szkolenia i kursy	4 371,50		4 371,50
Usługi serwisowe urządzeń/przeglady i konserwacje	20 999,08	7 084,70	13 914,38
Usługi informatyczne i ochrony danych RODO	10 332,00		10 332,00
Usługa plakatowania	669,00		669,00
Usługi pocztowe	782,50		782,50
Usługa ksero	10 196,43		10 196,43
Usługi naprawcze	3 345,60	3 345,60	0,00
Pozostałe usługi	12 177,26	12 177,26	0,00
BILBORD_wyklejenie, wydruk, dzierżawa	23 402,01		23 402,01
Opłata za prowadzenie kina /PISF/	2 325,25		2 325,25
Wyngrodzenie autorskie ZAIKS, SFP-ZAPA (kino i inne)	5 732,04		5 732,04
PFRON	54 791,00	54 791,00	0,00
Podatek od nieruchomości	31 311,00	31 311,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 370,44		5 370,44
Wynagrodzenia brutto	2 027 530,42	2 008 317,61	19 212,81
Umowy-zlecenia brutto	51 854,00		51 854,00
ZUS od plac	377 148,17	366 590,11	10 558,06
ZUS od umów-zleceń	568,23		568,23
ZFŚS	49 635,15	49 635,15	0,00
Pozostałe świadczenia dla pracowników /ryczałt na okulary, ekwiwalent na pranie/	2 567,32		2 567,32
Badania i szkolenie okresowe pracowników	1 586,00		1 586,00
PPK_ podstawowa składka pracodawcy	8 239,79		8 239,79
Delegacje służbowe pracowników	3 471,00		3 471,00
Łączne wydatki	3 131 745,90	2 678 810,61	452 935,29

Organizacja imprez kulturalnych			
WYDATKI	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dochodami własnymi
Pozostałe związane z organizacją imprez - Materiały do organizacji imprez	2 095,70		2 095,70
IASEŁKA'24 - Materiały	552,90		552,90
Dzień Dziecka '2023 - Materiały	2 715,88		2 715,88
Dzień Kobiet '2023 - koncert i film -	1 139,29		1 139,29
Ferie zimowe "KULFERIE '2023" warsztaty -	686,87		686,87
Wielkie Maluchów Śpiewanie '2023 - Materiały	967,82		967,82
Spektakl teatralny "POMOC DOMOWA" 2023 - Materiały	318,38		318,38
Spektakl teatralny "RUBINOWE GODY" 2023 - Materiały	407,39		407,39
DDK_koncert Alicji Majewskiej '2023 - Materiały	906,67		906,67
Kiermasz Świąteczny + warsztaty '2023 - Materiały	303,72		303,72
Turniej Łgarzy '2023 - Materiały	249,97		249,97
Wernisaż/wystawa_1_BG FLASH Piękno Regionu '2023 - Materiały	708,03		708,03
Wernisaż/wystawa_2_BOSKIE pokazcie się '2023 - Materiały	453,26		453,26
Warsztaty "SENSOPLASTYKA" 2023 - Materiały	197,76		197,76
Koncert ATENA NA BIS - Bartek Deryło '2023 - Materiały	1 159,01		1 159,01
Koncert ATENA NA BIS - MONO KOLEKTYW'2023 - Materiały	765,09		765,09
Koncert S.Uniatowskiego "LOVE STORY" '23 - Materiały	686,28		686,28
Śpiewający Seniorzy '23 - Materiały	2 815,80		2 815,80
Mini Playback Show '2023 - Materiały	433,10		433,10

PUMPTRACK Z ENERGIA 2023 - Materiały	194,69		194,69
PTON 2023 - Materiały	6 230,92		6 230,92
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych '23 - Materiały	163,04		163,04
Koncert ATENA NA BIS - SLOW 2023 - Materiały	0,00		0,00
Warsztaty otwarte 2023 - Materiały	800,00		800,00
Warsztaty rodzinne_BOK - Materiały	1 415,56		1 415,56
Warsztaty rodzinne_DK Zatonia - Materiały	2 941,44		2 941,44
Pozostałe_związane z organizacją imprez - Usługi	10 325,97		10 325,97
Dzień Dziecka 2023 - Usługi	4 550,82		4 550,82
Dzień Kobiet 2023 - koncert i film - Usługi	25,00		25,00
Spektakl teatralny "POMOC DOMOWA" 2023 - Usługi	19 000,00		19 000,00
Spektakl teatralny "RUBINOWE GODY" 2023 - Usługi	21 000,00		21 000,00
DDK_koncert Alicji Majewskiej 2023 - Usługi	4 675,00		4 675,00
Tumiej Łgarzy 2023 - Usługi	126,48		126,48
Warsztaty "SENSOPLASTYKA" 2023 - Usługi	3 289,98		3 289,98
Koncert ATENA NA BIS - Bartek Deryło 2023 - Usługi	4 025,00		4 025,00
Koncert ATENA NA BIS - MONO KOLEKTYW 2023 - Usługi	3 500,00		3 500,00
Koncert S.Uniatowskiego "LOVE STORY" '23 - Usługi	3 055,37		3 055,37
Śpiewający Seniorzy '23 - Usługi	8 954,98		8 954,98
PUMPTRACK Z ENERGIA 2023 - Usługi	18 151,24		18 151,24
PTON 2023 - Usługi	29 716,84		29 716,84
11 LISTOPADA - Usługi	1 000,00		1 000,00
Warsztaty rodzinne_BOK - Usługi	15,90		15,90
Warsztaty rodzinne_DK Zatonia - Usługi	1 000,00		1 000,00
Wynagrodzenie autorskie - ZAIKS _ IMPREZY - PTON 2023	2 214,00		2 214,00
Umowy-zlecenia brutto _IMPREZY	1 229,00		1 229,00
Dzień Kobiet 2023 - koncert i film - Umowy-zlecenia brutto _IMPREZY	1 875,00		1 875,00
DDK_koncert Alicji Majewskiej 2023 - Umowy-zlecenia brutto _IMPREZY	22 000,00		22 000,00
Łączne wydatki	189 039,15	0,00	189 039,15

Dotacja celowa na imprezy kulturalne - umowa nr 494/2023

WYDATKI - wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją celową	Wydatki finansowane dochodami własnymi
Pozostałe_związane z organizacją imprez-materiały	2 705,12	2 705,12	
Wernisażwystawa 3 CREATA2023	844,49	844,49	
Koncert ATENA NA BIS - LIMBOSKI2023	504,41	504,41	
STAND UP NA ŻYCIE 2023	120,35	120,35	
Śpiewający Seniorzy '23	599,08	599,08	
Wernisażwystawa _4_FOTO BG FLASH	995,15	995,15	
Koncert ATENA NA BIS - Julia Bodziony 2023	1 295,71	1 295,71	
Spektakl teatralny "MAYDAY BIGAMISTKA" 2023	115,59	115,59	
Warsztaty otwarte 2023	800,00	800,00	
Święto Wojska Polskiego2023	4 234,86	4 234,86	
Pozostałe_związane z organizacją imprez-materiały	12 226,85	12 226,85	
Warsztaty "SENSOPLASTYKA" 2023	1 000,00	1 000,00	
Koncert ATENA NA BIS - LIMBOSKI2023	14 225,00	14 225,00	
STAND UP NA ŻYCIE 2023	5 053,00	5 053,00	
Wernisażwystawa _4_FOTO BG FLASH	130,00	130,00	
Koncert ATENA NA BIS - Julia Bodziony 2023	3 009,99	3 009,99	
Kabaret PARANIENORMALNI 2023	465,00	465,00	
Koncert ATENA NA BIS - K-JAH 2023	485,37	485,37	
PIKNIK SPORTOWY 2023	0,00	0,00	
Spektakl teatralny "MAYDAY BIGAMISTKA" 2023	24 715,37	24 715,37	
Narodowe czytanie 2023	1 194,00	1 194,00	
Święto Wojska Polskiego2023	22 880,66	22 880,66	
ZAIKS - Koncert ATENA NA BIS - LIMBOSKI2023	450,00	450,00	
ZAIKS - STAND UP NA ŻYCIE 2023	450,00	450,00	
Koncert ATENA NA BIS - Julia Bodziony 2023	1 500,00	1 500,00	
Łączne wydatki	100 000,00	100 000,00	

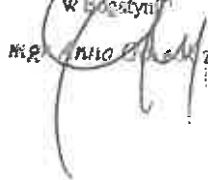
Dotacja celowa Nie stój z boku wejdz do BOK-u			
WYDATKI- wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją celowa	Wydatki finansowane dochodami własnymi
Materiały i wyposażenie - Pozostałe_związane z organizacją imprez	64 343,08	64 343,08	
Warsztaty "SENSOPLASTYKA" 2023	109,99	109,99	
Jesienny Liść '23	724,40	724,40	
"MIKOŁAJKI'23" spektakl+kier+animacje	3 833,06	3 833,06	
Koncert ATENA NA BIS - SŁÓW '2023	2 733,45	2 733,45	
Koncert Natalii Przybysz '23	625,29	625,29	
DC PGE - Atena na bis "K-JAH"	669,35	669,35	
Kabaret "PARANIENORMALNI"	32,40	32,40	
Atena na bis "VOIDED" '2023	110,18	110,18	
Atena na bis - FRANCOIS DUO	1 067,80	1 067,80	
Pozostałe_związane z organizacją imprez- usługi	12 702,74	12 702,74	
Warsztaty "SENSOPLASTYKA" 2023	6 770,77	6 770,77	
Koncert S.Uniatowskiego "LOVE STORY" '23	32 220,00	32 220,00	
"MIKOŁAJKI'23" spektakl+kiermasz+animacje	1 484,50	1 484,50	
Koncert ATENA NA BIS - SŁÓW '2023	15 846,60	15 846,60	
Koncert Natalii Przybysz '23	39 648,02	39 648,02	
DC PGE - Atena na bis "K-JAH"	3 299,00	3 299,00	
DC PGE - Kabaret "PARANIENORMALNI"	23 984,00	23 984,00	
Atena na bis "VOIDED" '2023	3 597,01	3 597,01	
Atena na bis - FRANCOIS DUO	5 725,37	5 725,37	
ZAIKS	2 880,00	2 880,00	
DC PGE - Atena na bis "K-JAH"	6 143,00	6 143,00	
Zakup zestawu komputerowego do prac graficznych	11 949,99	11 949,99	
Łączne wydatki	240 500,00	240 500,00	

Dotacja celowa naprawa i remont instalacji hydrantowej			
	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją celowa	Wydatki finansowane dochodami własnymi
Remont instalacji hydrantowo-wodnej, materiały	622,26	622,26	
Remont instalacji hydrantowo-wodnej, usługi	80 567,13	80 567,13	
Łączne wydatki	81 189,39	81 189,39	

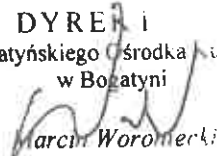
Dotacja celowa "Nowy dźwięk w BOK-u"			
	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją celowa	Wydatki finansowane dochodami własnymi
Nowy dźwięk w BOK - materiały i wyposażenie	49 922,13	49 922,13	
Nowy dźwięk w BOK - usługi pozostałe	77,87	77,87	
Łączne wydatki	50 000,00	50 000,00	

Bogatynia, dnia 28 luty 2024 rok

Główny księgowy
Bogatyńskiego Środka Kultury
w Bogatyni

mgr 

DYREKTOR
Bogatyńskiego Środka Kultury
w Bogatyni


Marcin Woronicki

***BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BOGATYNIA***

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 ROK***

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY 31.12.2023
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W BOGATYNI

ul. Politechniki 23, 59-920 Bogatynia
 NIP 780-000-003 REGON 230926560
 tel. 75 77 33 975

Dział: 921

Rozdział : 92116

I PRZYCHODY			
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym :	2 198 322,00	2 178 322,00
	dotacja na działalność bieżącą dla bibliotek	2 148 322,00	2 114 466,68
	dotacja na remont	50 000,00	63 855,32
2.	Dochody własne	12 000,00	14 763,23
	usługi ksero, kary itp..	11 800,00	14 763,23
	odsetki bankowe	200,00	0,00
3.	Środki z FRSI	40 160,00	40 160,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne		6 401,58
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 265 482,00	2 254 646,81
II. KOSZTY			
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 981,16
	•ekwiwalent za pranie i odzież	4 000,00	2 981,16
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 216,00	1 399 284,19
	• wynagrodzenia w tym:	1 316 216,00	1 309 694,98
	nagroda jubileuszowa	49 000,00	56 463,00
	odprawa emerytalna	30 000,00	29 826,00
	• nagroda roczna	92 000,00	89 589,21
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	224 732,09
	dotacja projekt FRSI	220 800,00	223 284,94
			1 447,15
4.	Składki na fundusz pracy	23 001,00	16 823,09
5.	Wynagrodzenia bezoosobowe	60 290,00	59 298,00
	•umowa-zlecenie informatyk	16 800,00	14 400,00
	•umowa-zlecenie filie	19 800,00	19 800,00
	•umowa-zlecenie pozostałe	6 800,00	7 850,00
	•umowa-zlecenie projekt FRSI	16 890,00	17 248,00
6.	Nagrody konkursowe	1 000,00	213,31
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	132 620,00	133 759,39
	• środki czystości	4 000,00	4 614,50
	• prenumerata czasopism	5 000,00	5 437,27
	• artykuły biurowe i druki	9 000,00	11 187,54
	• artykuły w celu realizacji projektu FRSI	17 270,00	19 245,95
	• artykuły gospodarcze	3 000,00	115,25
	• wydatki na BHP (gasnice, okulary)	2 500,00	2 408,44
	• artykuły elektryczne	12 500,00	5 447,39
	• wyposażenie :	60 000,00	71 362,81
	wymian zużytego sprzętu komputerowego	10 000,00	26 986,99
	nagłośnienie na spotkania+mikrofony	10 000,00	0,00
	wymiana zużytego wyposażenia	37 000,00	33 780,28
	zabawki dla dzieci i gry	3 000,00	0,00
	pozostałe wyposażenie z dotacji UMiG		10 090,38
	•licencje	12 000,00	7 606,14
	aktualizacja programu księgowego Symfonia	4 000,00	3 936,00
	aktualizacja programu kadry i płace WFG	2 000,00	1 375,14
	pozostałe	6 000,00	2 295,00

	●promocja biblioteki piknik 08/2023 i narodowe czytanie	4 000,00	2 304,61
	dotacja	4 000,00	1 964,61
	dochody własne		140,00
	●pozostałe wydatki	3 350,00	4 029,49
	materiałna remont	2 350,00	2 533,48
	pozostałe wydatki	1 000,00	1 496,01
8.	Zakup środków żywności	10 000,00	5 476,23
	●art.żywnościowe z dotacji	4 000,00	3 545,76
	●art.żywnościowe z projektu FRSI	6 000,00	1 930,47
9.	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	51 347,22
	●książki	44 000,00	41 704,45
	●multimedia	1 500,00	1 447,96
	●książki z dochodów		694,81
	●książki z dotacji Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00
10.	Zakup energii	110 000,00	108 351,16
	● energia cieplna	47 000,00	47 422,82
	● energia elektryczna	32 000,00	31 265,54
	● woda	7 000,00	5 662,80
	● media Porajów	12 000,00	12 000,00
	● media Działoszyn	12 000,00	12 000,00
11.	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 855,32
	● konserwacja kserokopiarki	3 000,00	1 168,50
	● remonty :	61 000,00	62 686,82
	taras	31 000,00	31 359,99
	filia Porajów projekt	22 000,00	23 001,00
	pozostałe remonty Bogatynia	8 000,00	8 325,83
12.	Zakup usług	107 700,00	96 923,93
	● usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 000,00	10 422,34
	usługi pocztowe	3 000,00	2 128,36
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	8 005,55
	koszty wysyłki z projektu FRSI		288,43
	● audyt dostępności	1 700,00	0,00
	● audyt RODO	4 000,00	0,00
	● wywóz nieczystości i opłata za odpady	1 000,00	2 484,46
	● usługi informatyczne	0,00	1 267,04
	● prowizja bankowa	4 000,00	3 847,20
	● opłata za system alarmowy	7 000,00	7 201,65
	● usługi BHP i p.poż	7 500,00	7 002,80
	● badania profilaktyczne	1 000,00	933,00
	● spotkania autorskie	3 000,00	1 972,00
	● współpraca z towarzystwami	2 000,00	0,00
	●obsługa informatyczna Aleph w tym :	24 000,00	19 667,05
	obsługa serwisowa Aleph	21 000,00	17 094,25
	wyszukiwarka Primo	3 000,00	2 572,80
	● dostęp do ebooków Legimi w tym :	27 500,00	27 500,00
	Legimi z dotacji z UMiG	20 000,00	17 700,81
	Legimi z dotacji Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00
	Legimi z dochodów		2 299,19
	● usługi elektryczne	7 600,00	10 332,00
	● usługi prawnicze	1 000,00	0,00
	● pozostałe wydatki :	4 400,00	4 294,39
	pozostałe wydatki z dotacji		3 863,89
	pozostałe wydatki z dochodów		430,50
13.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 416,79
14.	Różne opłaty i składki	400,00	332,92

15.	Odpisy na ZFŚS 20 etat x 4.434,58 x 37,50% = 33.260,00 9 emerytów x 4.434,58 x 6,25% = 2.495,00	38 755,00	38 456,09
16.	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 160,00
17.	Oplaty na rzecz budżetu JST- odpady	4 000,00	3 852,96
18.	Szkolenia pracowników	8 500,00	8 406,50
19.	Wpłaty na PPK przez Pracodawcę	7 000,00	6 954,17
20.	Amortyzacja		131 669,64
21.	Koszty finansowe w tym :		42,32
	z dochodów		31,64
	OGÓLEM WYDATKI	2 265 482,00	2 364 336,48

BO	2 299,19
Saldo konta na 31.12.2023	26 347,25
Kasa na 31.12.2023	0,00

Bogatynia dn., 14.02.2024

gł.księgowy

dyrektor

Główny księgowy Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Bogatyni
mgr Bożena Mazowiecka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY 31.12.2023

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W BOGATYNI

ul. Żołnierzy II AWP 2G, 59-920 Bogatynia
 NIP 6151815163 REJON 230926660
 tel 75 77 32 342 fax 75 77 33 975

Dział: 921

Rozdział : 92116

I DOCHODY			
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym :	2 198 322,00	2 178 322,00
	dotacja na działalność bieżącą dla bibliotek	2 148 322,00	2 114 466,68
	dotacja na remont	50 000,00	63 855,32
2.	Dochody własne	12 000,00	15 447,43
	usługi ksero, kary itp..	11 800,00	15 447,43
	odsetki bankowe	200,00	0,00
3.	Środki z FRSI	40 160,00	40 160,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00
OGÓLEM PRZYCHODY		2 265 482,00	2 248 929,43
II. WYDATKI			
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 981,16
	•ekwiwalent za pranie i odzież	4 000,00	2 981,16
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 216,00	1 395 623,72
	• wynagrodzenia w tym:	1 316 216,00	1 306 034,51
	nagroda jubileuszowa	49 000,00	56 463,00
	odprawa emerytalna	30 000,00	29 826,00
	• nagroda roczna	92 000,00	89 589,21
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	220 004,22
	dotacja projekt FRSI	220 800,00	218 557,07
			1 447,15
4.	Składki na fundusz pracy	23 001,00	16 696,68
5.	Wynagrodzenia bezoosobowe	60 290,00	58 801,71
	•umowa-zlecenie informatyk	16 800,00	14 400,00
	•umowa-zlecenie filie	19 800,00	19 706,29
	•umowa-zlecenie pozostałe	6 800,00	7 447,42
	•umowa-zlecenie projekt FRSI	16 890,00	17 248,00
6.	Nagrody konkursowe	1 000,00	213,31
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	132 620,00	132 045,65
	• środki czystości	4 000,00	4 614,50
	• prenumerata czasopism	5 000,00	5 437,27
	• artykuły biurowe i druki	9 000,00	9 086,27
	• artykuły w celu realizacji projektu FRSI	17 270,00	19 245,95
	•artykuły gospodarcze	3 000,00	115,25
	• wydatki na BHP (gasnice, okulary)	2 500,00	2 369,08
	• artykuły elektryczne	12 500,00	5 609,43
	•wyposażenie :	60 000,00	71 749,25
	wymian zużytego sprzętu komputerowego	10 000,00	26 986,99
	nagłośnienie na spotkania+mikrofony	10 000,00	0,00
	wymiana zużytego wyposażenia	37 000,00	33 780,28
	zabawki dla dzieci i gry	3 000,00	0,00
	pozostałe wyposażenie z dotacji UMiG		10 476,82
	pozostałe wyposażenie dochady własne		505,16
	•licencje	12 000,00	7 606,14
	aktualizacja programu księgowego Symfonia	4 000,00	3 936,00
	akrualizacja programu kadry i płace WFG	2 000,00	1 375,14
	pozostałe	6 000,00	2 295,00

	●promocja biblioteki piknik 08/2023 i narodowe czytanie	4 000,00	2 368,19
	dotacja	4 000,00	2 028,19
	dochody własne		440,00
	●pozostałe wydatki	3 350,00	3 844,32
	materiałna remont	2 350,00	2 533,48
	pozostałe wydatki	1 000,00	1 310,84
8.	Zakup środków żywności	10 000,00	5 476,23
	●art.żywnościowe z dotacji	4 000,00	3 545,76
	●art.żywnościowe z projektu FRSI	6 000,00	1 930,47
9.	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	49 695,22
	●książki	44 000,00	40 052,45
	●multimedia	1 500,00	1 447,96
	●książki z dochodów		694,81
	●książki z dotacji Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00
10.	Zakup energii	110 000,00	107 585,50
	● energia cieplna	47 000,00	45 786,81
	● energia elektryczna	32 000,00	31 020,89
	● woda	7 000,00	6 777,80
	● media Porajów	12 000,00	12 000,00
	● media Działoszyn	12 000,00	12 000,00
11.	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 855,32
	● konserwacja kserokopiarki	3 000,00	1 168,50
	● remonty :	61 000,00	62 686,82
	taras	31 000,00	31 359,99
	filia Porajów projekt	22 000,00	23 001,00
	pozostałe remonty Bogatynia	8 000,00	8 325,83
12.	Zakup usług	107 700,00	102 315,70
	● usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 000,00	10 422,34
	usługi pocztowe	3 000,00	2 128,36
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	8 005,55
	koszty wysyłki z projektu FRSI		288,43
	● audyt dostępności	1 700,00	0,00
	● audyt RODO	4 000,00	0,00
	● wywóz nieczystości i opłata za odpady	1 000,00	2 484,46
	● usługi informatyczne	0,00	1 267,04
	● prowizja bankowa	4 000,00	3 847,20
	● opłata za system alarmowy	7 000,00	7 718,25
	● usługi BHP i p.poż	7 500,00	7 002,80
	● badania profilaktyczne	1 000,00	933,00
	● spotkania autorskie	3 000,00	1 972,00
	● współpraca z towarzystwami	2 000,00	0,00
	●obsługa informatyczna Aleph w tym :	24 000,00	23 892,58
	obsługa serwisowa Aleph	21 000,00	21 319,78
	wyszukiwarka Primo	3 000,00	2 572,80
	● dostęp do ebooków Legimi w tym :	27 500,00	27 500,00
	Legimi z dotacji z UMiG	20 000,00	17 700,81
	Legimi z dotacji Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00
	Legimi z dochodów		2 299,19
	● usługi elektryczne	7 600,00	10 965,45
	● usługi prawnicze	1 000,00	0,00
	● pozostałe wydatki	4 400,00	4 310,58
	pozostałe wydatki z dotacji		3 880,08
	pozostałe wydatki z dochodów		430,50
13.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 416,79

14.	Różne opłaty i składki	400,00	332,92
15.	Odpisy na ZFŚS 20 etat x 4.434,58 x 37,50% = 33.260,00 9 emerytów x 4.434,58 x 6,25% = 2.495,00	38 755,00	38 456,09
16.	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 160,00
17.	Opłaty na rzecz budżetu JST- odpady	4 000,00	3 852,96
18.	Szkolenia pracowników	8 500,00	8 406,50
19.	Wpłaty na PPK przez Pracodawcę	7 000,00	6 930,05
20.	Koszty finansowe z dochodów		31,64
OGÓŁEM WYDATKI		2 265 482,00	2 224 881,37

BO	2 299,19
Saldo konta na 31.12.2023	26 347,25
Kasa na 31.12.2023	0,00

Bogatynia dn., 14.02.2024

gł. sięgowy
Główny Księgowy
mgr Iwona Majewska

dyrektor
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Bogatyni
mgr Bożena Mazowiecka


ZOBOWIĄZANIA/niewymagalne/ na 31.12.2023 r.		
lp.	Nazwa kontrahenta/instytucji	kwota
1	PEC SA Bogatynia	10 085,02 ✓
2	BOK Bogatynia	250,07 ✓
3	Energa obrót	1 446,50
4	Eden Springs sp. z o.o.	55,31 ✓
5	ZUS	38 263,80
6	Urząd Skarbowy VAT-7	113,00
7	Urząd Skarbowy PIT-4	7 174,00
8	PKO TFI-PPK	1 401,56
	RAZEM	58 789,26

Bogatynia, dn. 14.02.2024 r.

gł. księgowy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Bogatyni
im. Polskich Noblistów
ul. Żołnierzy II AWF 23, 59-920 Bogatynia
NIP 6151815163 REGON 230926360
tel. 76 77 32 342 fax. 76 77 33 975

dyrektor

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Bogatyni

mgr Bożena Mazowiecka

Należności/niewymagalne/ na 31.12.2023 r.		
lp.	Nazwa kontrahenta/instytucji	kwota
1.	Salon Fryzjerski "Anna" Anna Nowak	361,47 ✓
2.	Pasieczna Maria Bogatynia	352,01 ✓
3.	PPU Solpet Bogatynia	6 728,21 ✓
	razem	7 441,69

Bogatynia dn. 14.02.2024

gł. księgowy

mgr Renata Biliewska

dyrektor

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Bogatyni
mgr Bożena Mazowiecka

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów za 2023 rok

A. Realizacja stałych form pracy instytucji

Biblioteka Publiczna w Bogatyni w 2023 roku, tak jak i w latach poprzednich, realizowała wszystkie zadania statutowe - gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na zewnątrz i na miejscu, prowadziła wypożyczenia międzybiblioteczne, zajmowała się działalnością informacyjno-bibliograficzną, kulturalno-oświatową oraz popularyzacją książki i czytelnictwa wdrażając nowe formy on-line, dzięki którym docierała do czytelnika nawet, gdy nie mógł on być bezpośrednim klientem placówki.

1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych

Biblioteka systematycznie gromadziła zbiory biblioteczne przez całe półrocze. Zakupów dokonywano raz w miesiącu w internetowej księgarni „Platon”, oferującej największą ilość tytułów oraz korzystne rabaty dla bibliotek. Zakupiono łącznie 1899 sztuk książek oraz 32 sztuki filmów na DVD. System nabywania nowych książek, tak jak w latach poprzednich wyznaczały głównie potrzeby edukacyjne i informacyjne uczniów a także preferencje czytelnicze naszych klientów. Zakupiono najwięcej lektur szkolnych a także nowości beletrystycznych o tematyce obyczajowej, fantastycznej oraz poszukiwanych powieści „nurtu kobiecego”. Wśród nowych woluminów nie zabrakło także najnowszych pozycji z dziedziny nauk społecznych, ekonomii, prawa i psychologii. W 2023 roku biblioteka główna oraz filie nadal przyjmowały wartościowe, utrzymane w bardzo dobrym stanie dary od czytelników. Kontynuowano także zakupy zbiorów specjalnych: filmów DVD dla dorosłych i dzieci oraz audiobooków. Gromadzono między innymi filmy niekomercyjne, a także klasykę kinematografii polskiej i zagranicznej. Biblioteka prenumerowała również w 2023 roku czasopisma dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

W tym roku również kontynuowano program „Legimi” realizowany przez Dolnośląską Bibliotekę we Wrocławiu. Czytelnicy mogli korzystać z ponad 140 tysięcznej bazy książek (ebooków i audiobooków). Mimo rosnących kosztów bazy „Legimi” biblioteka nie wycofała się z tej formy udostępniania książek ze względu na bardzo duże zainteresowanie.

2. Opracowywanie, inwentaryzacja i konserwacja zbiorów

Wszystkie zakupione woluminy i multimedia zostały opracowane zgodnie z przepisami prawa

Wszystkie zakupione woluminy i multimedia zostały opracowane zgodnie z przepisami prawa bibliotecznego w systemie informatycznym Aleph. Kontynuowana była również rozpoczęta w poprzednich latach komputerowa ewidencja bieżących zbiorów poszczególnych filii bibliotecznych oraz uzupełniano katalog elektroniczny Filii Bibliotecznej w Działoszynie oraz Filii Bibliotecznej w Zatoniu. Przeprowadzono zaplanowaną na 2023 rok inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Porajowie konserwację oraz renowację zbiorów bibliotecznych prowadzono we własnym zakresie, dzięki doświadczeniu pracowników działu gospodarczego.

3. Praca z czytelnikiem

Z zasobów Biblioteki w 2023 roku podobnie jak w latach poprzednich korzystali użytkownicy o bardzo różnym stopniu kompetencji, zaangażowania oraz wieku, którzy wyznaczyli główne tendencje i preferencje czytelnicze. Najważniejszą rolę odgrywały nadal priorytety związane z edukacją. Biblioteka w Bogatyni jako nowoczesna jednostka udostępnia swoje zbiory za pomocą systemu informatycznego Aleph. Dzięki temu nasi klienci w bibliotece głównej mają dostęp do bazy książek i multimediów bibliotek na terenie Dolnego Śląska, swoich kont czytelniczych, mogą rezerwować zbiory online. Klienci placówki w bieżącym roku bardzo chętnie korzystali z informacji w formie elektronicznej za pomocą Internetu.

Bibliotekarze służą pomocą w korzystaniu z zasobów internetowych oraz urządzeń technologii informacyjnej. Dzięki wypożyczaniu międzybibliotecznemu, prowadzonym przez bibliotekę, czytelnicy mogli również w bieżącym roku korzystać z książek zamawianych z innych bibliotek. Klienci biblioteki mieli dostęp do gromadzonych systematycznie dokumentów życia społecznego oraz kartotek tematycznych. W 2023 roku kontynuowano wprowadzone w czasie pandemii „Książka na telefon”, „Książka do domu”, ze względu na duże zainteresowanie starszych, niepełnosprawnych osób.

B. Realizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni w bieżącym roku prowadziła systematyczną działalność kulturalno-oświatową oraz popularyzację książki, a także czytelnictwa. W ramach wyżej wymienionych zadań organizowała: wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wieczorki poetyckie, pogadanki tematyczne dla przedszkoli, kiermasze książek, warsztaty plastyczne, literacko-animacyjne, a także imprezy okolicznościowe. Jako instytucja kultury biblioteka systematycznie współpracuje z różnorodnymi jednostkami między innymi: ze

szkołami, przedszkolami, Bractwem Ziemi Bogatyńskiej, Bogatyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy Bogatynia. Coraz częściej nasza instytucja nawiązuje współpracę z indywidualnymi czytelnikami, a owoce tej współpracy można oglądać na wystawach w bibliotece.

1. Wystawy:

* „*Wakacyjna wystawa zakładki*” - w ramach promocji książki i czytelnictwa dzieci, podczas zajęć plastycznych w Przedszkolu wykonały zakładki. Śliczne, wykonane ręcznie cudeńka ozdobiły witryny w holu Biblioteki. Ekspozycja dostępna była przez cały okres wakacji.

* „*Świat robótek ręcznych*” - w maju Biblioteka Publiczna w Bogatyni zaprosiła dzieci i dorosłych na mini wystawę ręcznych robótek Pani Danusi i pociągów dziadka Władka. Niezwykłe prace można było obejrzeć w gablotach na holu Biblioteki.

* „*Bogatyński ślad wielkiego artysty*” – 26 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Bogatyni odbył się wykład kustosza Muzeum Narodowego we Wrocławiu - Michała Pieczki połączony z uroczystym otwarciem wystawy „Gerhard Richter- wielowymiarowy artysta sukcesu naszych czasów”.

* „*Bogatyński Bieg Tropem Wilczym w obiektywie*” – 14 kwietnia b.r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Bogatyński Bieg Tropem Wilczym w obiektywie”. Na blisko 100 fotogramach zaprezentowano kolejne etapy biegu wraz z jego uczestnikami. W otwarciu wystawy brała udział liczna grupa młodzieży z bogatyńskich szkół. Patronat honorowy nad wystawą objął Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza.

* „*Wystawa fotografii Niewygórowany*” - wystawa fotografii górskiej, która była przygotowana przez Adama Akonoma dostępna była w Bibliotece w lutym i marcu 2023 roku. Autor wystawy pochodzi ze Złotoryi, ale mieszka w Bogatyni. Fotografuje góry od blisko 30 lat. Jest to jego pasja, którą łączy z wędrownkami i wspinaczką. Aparat fotograficzny towarzyszy mu we wszystkich wyprawach. Sam o sobie mówi: "niewygórowany" ponieważ nigdy nie ma dość gór.

* „*Haft diamentowy*”- wystawa Pani Marzeny Drozdowskiej, mieszkanki Bogatyni. Wszywanie diamentami to unikalna technika, umożliwiająca tworzenie efektownego, trójwymiarowego obrazu za pomocą kolorowych diamencików, które połyskują w słońcu tysiącami barwnych refleksów.

* „*Wymazane z krajobrazu*” - we wrześniu odbył się wernisaż „Wymazane z Krajobrazu”. Autor obrazów Dariusz Godawa zafascynowany architekturą łużycką i zrębową zaprezentował akwarele, gwasze, a także – coś wyjątkowego – akwarele na tynku.

* „*Drewniane wieszaki na klucze* „ wystawa wieszaczek na klucze wykonane z drewna, którą przygotował Pan Anton z Ukrainy. Korzysta on ze stolarni „Cedr”, gdzie przygotowuje elementy do swoich wieszaków na klucze, a żona maluje je nadając im kolorowy wygląd.

* „*Ojcowie Niepodległości*” – wystawa patriotyczna, przygotowana została w ramach projektu „Ku niepodległej Polsce – międzypokoleniowe działania w poszukiwaniu drogi do niezależności Polski”.

* „*Dookoła Kenii*” - *Wystawa fotograficzna Włodzimierza Krygiera*. Podczas kilkuletniego pobytu w Afryce, głównie w Kenii, pracował jako *dokumentalista, operator, scenarzysta i reżyser dla telewizji niemieckiej ARD*. „Produktem ubocznym pracy z kamerą”, jak sam stwierdził, są piękne fotografie przedstawiające portrety ludzi i przyrodę.

2. Kiermasze:

* „*Książka za dwa złote*” - w dniach 11 i 12 maja 2023 roku odbył się kolejny, długo wyczekiwany, kiermasz „Książka za 2 złote”. Przez dwa dni odwiedziło nas ponad 160 osób, kupując 748 książek. Jak zwykle największą popularnością cieszyły się książki dla małych dzieci, kryminały i wydawnictwa albumowe. Ale do wyboru były także książki historyczne, powieści romantyczne czy stare wydania klasyki literatury polskiej i światowej. Rekordzista wrócił do domu z 22 egzemplarzami.

* „*Kiermasz w Porajowie*” - 29 maja Filia naszej Biblioteki zorganizowała w Porajowie kiermasz książek. Dzięki licznej frekwencji udało nam się sprzedać aż 207 egzemplarzy. Dziękujemy mieszkańcom i Radzie Sołectkiej z Porajowa za pomoc i duże zainteresowanie..

* „*Kiermasz w Zatoniu*”- podczas Pikniku Rodzinnego w Zatoniu sprzedano aż 100 szt. książek. Dzięki temu kwota na nowości wydawnicze powiększy się o kolejne 200 złotych.

3. Spotkania autorskie:

* „*Spotkanie autorskie z Wojciechem Kulawskim*” - 18 stycznia w Bibliotece Publicznej MiG Bogatynia odbyło się wyjątkowe spotkanie autorskie promujące książkę „Kryptonim Młot Thora”. Autorami nietuzinkowej i obszernej publikacji o tematyce historyczno-sensacyjnej, są Przemysław Hudyma doktor nauk historycznych i bogatynianin Wojciech Kulawski, autor licznych książek oraz poeta.

* „*Moje dzieciństwo*” - 23 lutego 2023 r. gościem naszej Biblioteki była bogatynianka, autorka książki „Dziękuję za moje dzieciństwo”. Pani Monika uświadomiła jak ważne jest podjęcie terapii, aby

wybaczyć swoim rodzicom. Ważna jest również praca nad sobą, rozwój osobisty, poznanie siebie i swoich potrzeb.

*„*Człowiek Roku Biblioteki*”- uhonorowanie laureata statuetki Człowieka Roku Biblioteki miało miejsce 28 lutego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Bractwa Ziemi Bogatyńskiej i zgromadziła liczne grono sympatyków Pana Edwarda. Nagrodzony otrzymał okolicznościowy dyplom, statuetkę i oczywiście mnóstwo ciepłych życzeń od zaproszonych gości. Była to również okazja do obejrzenia mini wystawy przedstawiającej postać Pana Sempera i zwiedzenia Dworca Historycznego ze zgromadzonymi eksponatami związanymi z historią Bogatyni.

*„*Spotkanie z numizmatyką*” - prelekcję przygotował Pan Ryszard, dotyczyła zagadnień związanych z numizmatyką oraz historii i monet Królewskiego Miasta Wschowy. Pan Ryszard zajmując opowiadał o pierwszych polskich monetach oraz swojej ogromnej pasji do numizmatyki.

*„*Gerhard Richter wielowymiarowy artysta naszych czasów*” – 26 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Bogatyni odbył się wykład kustosa Muzeum Narodowego we Wrocławiu - Michała Pieczki połączony z uroczystym otwarciem wystawy . Kustosz Michał Pieczka w sposób wyjątkowo barwny, obrazowy i krasomówczy zaprezentował dorobek twórczy malarza. Uczestniczący w spotkaniu goście mieli możliwość dowiedzieć się wielu interesujących faktów z życia Gerharda Richtera, który w tym roku kończy 91 lat, a Jego prace należą do najdroższych na całym świecie.

*„*Wieczór poetycki z Piotrem Pilarskim*” - z okazji najpiękniejszego święta Mam i miłości, Biblioteka zaprosiła zwolenników poezji oraz muzyki klasycznej na wieczór z Piotrem Pilarskim. Poeta zaprezentował program artystyczny, składający się z cyklu poetyckiego „Animus – serce moje”. W trakcie prezentacji utworów poetyckich dobiegały dźwięki muzyki poważnej, głównie skomponowanej przez Fryderyka Chopina.

*„*Spotkanie autorskie z Haliną Barań*” - promocja nowej powieści - „ Łużyce moja miłość”. 19 czerwca w Bibliotece Publicznej w Bogatyni ze swoimi czytelnikami spotkała się Halina Barań – znana pisarka regionalna. Na spotkanie przybyli Bogatynianie, którzy cenią twórczość Pani Barań. Zaproszeni goście wysłuchali ciekawej interpretacji fragmentów książki w wykonaniu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni. Pięknym nastrojowym elementem wieczoru był koncert przygotowany przez dzieci ze Szkoły Muzycznej w Bogatyni. Utwory zagrane na skrzypcach oraz akordeonie przyjemnie rozbrzmiewały w wypełnionej po brzegi sali.

* „*Moja Mała Ojczyzna -Górne Łużyce*” - spotkanie z Tadeuszem Świetlińskim z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu.

4. Spotkania w Klubie Miłośników Biblioteki:

* **„Nagrody literackie za 2022 rok”**- 10 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 roku spotkanie Klubu Miłośników Książki, na którym podsumowano poprzednie działania. Omówiono nagrody literackie przyznane za rok 2022, które otrzymali: Annie Ernaux - Nobel, Jerzy Jarniewicz „Mondo cane” oraz Joanna Ostrowska „Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej” - Nike, Łukasz Barys „Kości, które nosisz w kieszeni” - Paszporty Polityki.

* **„Reportaż- literatura faktu”**- 7 lutego 2023r. w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie literackie w Klubie Miłośników Książki, którego motywem przewodnim był reportaż. Czym jest reportaż i jakie są cechy dobrego reportażu? Jakimi przymiotami musi odznaczać się reporter, dziennikarz? Czy w reportażu bardziej liczy się treść czy forma? W miłej atmosferze dyskutowaliśmy na takie tematy. Ryszard Kapuściński napisał tak „Wszyscy o wszystkim mało wiemy”, a literatura faktu daje nam możliwość zgłębiania problemów społecznych, tragedii ludzkich, wątków historycznych nawiązujących do zdarzeń kreujących rzeczywistość.

* **„Kobieta w literaturze”**- 7 marca 2023 r. podczas spotkania Klubu Miłośników Książki rozmawiano o Kobietach w literaturze, Sięgnęto do klasyki, ponieważ jest to literatura ponadczasowa, dobrze znana i pięknie napisana, a ponad to do współczesnej, lubianej prozy, jak również do popularnonaukowej.

* **„Fredro wciąż bawi”** – w 2023 roku przypada 230 rocznica urodzin Fredry i dlatego podczas kwietniowego spotkania Klubu Miłośników Książki przybliżono sylwetkę tego najwybitniejszego komediopisarza polskiego. Pierwsza część prezentacji dotyczyła twórczości pisarza, zwłaszcza tej mniej znanej np. „Pan Jowialski”, „Mąż i żona”, „Pan Geldhab”.

* **„Mistrz wiedzy o literaturze”** - 9 maja podczas spotkania Klubu Miłośników Książki uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązywali zagadki literackie. Zadania dotyczyły znajomości polskiej literatury współczesnej, adaptacji filmowych, a także klasyki literatury światowej. Przy rozwiązywaniu niektórych rebusów czy łamigłówek należało wykazać się twórczą wyobraźnią.

* **„Podróże po Polsce – Dolny Śląsk”**- Na spotkaniu Klubu Miłośników Książki, które odbyło się 6 czerwca, zebrani obejrzeli prezentację pt. „Podróże po Polsce – Dolny Śląsk”. Bogaty materiał fotograficzny oraz wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń podróżniczych, rozbudziły chęć zwiedzania naszego pięknego regionu.

* **„Podróż historyczna”** - 7 listopada spotkanie w KMK odbyło się w szerokim gronie miłośników historii regionalnej. „Przenieśliśmy się” do dawnego Reichenau sprzed 1945 roku, gdzie podczas

prezentacji poznaliśmy najstarsze dzieje tych ziem.

5. Warsztaty artystyczne:

* „*Centrum kreatywności*”- 2 lutego b.r. w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni zostały zorganizowane działania plastyczne. W ramach zajęć zgromadzone panie, bo to one przeważały, wykonały pierwszą część zadania - gipsowe doniczki, które po wyschnięciu będą ozdabiane. Cierpliwie czekamy na kolejne spotkanie, a efekty pracy poznamy niebawem.

* „*Metoda Decupage*”- 16 marca b.r. w Bibliotece Publicznej w Bogatyni odbyły się kolejne warsztaty plastyczne dla dorosłych. Tym razem dokończyliśmy ozdabianie osłonek na kwiaty metodą decupage polegającą na przyklejaniu specjalnie do tego przeznaczonych papierów lub serwetek na odpowiednio przygotowane powierzchnie.

* „*Wiosenne zajęcia*” – 28 marca odbyły się zajęcia dla seniorów, którzy przygotowali piękne stroiki świąteczne .

* „*Wiosenne kwiaty*” - 22 kwietnia b.r. w Bibliotece Publicznej w Bogatyni odbyły się kolejne warsztaty plastyczne dla dorosłych. Słuchając sugestii zainteresowanych - umożliwiliśmy paniom stworzyć wiosenne kwiaty z krepiny. Powstały stokrotki, tulipany i nawet róże.

* „*Makramowe liście*” - ostatni dzień maja to również ostatnie zajęcia z cyklu warsztatów plastycznych dla seniorów. W cudownej atmosferze uczestnicy zajęć wykonali techniką makramy- piękne dekoracyjne liście.

* „*Makrama w Bibliotece*” – Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie warsztatów z makramy, które odbywały się w czerwcu zorganizowano kolejne zajęcia o tej tematyce dla dorosłych we wrześniu.

* „*Jesienne bukiety*”- warsztaty artystyczne dla dorosłych, powstały wspaniałe kompozycje, w których wykorzystano suszone rośliny własnoręcznie zebrane i przygotowane przez bibliotekarzy.

* „*Patyczkowe cuda*” – warsztaty majsterkowania dla uczniów ze szkół podstawowych.

6. Lekcje biblioteczne:

* „*Książka na lato*”- Jeszcze przed wakacjami Bibliotekę odwiedzali uczniowie z drugich klas, ze Szkół Podstawowych w Bogatyni, aby zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz wybrać książkę idealną na wakacje. Przygotowaliśmy dla nich mnóstwo ciekawych propozycji, które na pewno umiły wolny czas. Wybraliśmy lektury łatwe przyjemne, wesołe, pięknie ilustrowane. Dzieci z dużym zaciekawieniem oglądały zaproponowane przez bibliotekarkę nowości wydawnicze, z radością przeglądaly również inne książki na półkach. Każdemu uczniowi udało się wybrać coś interesującego dla siebie. Największym powodzeniem cieszyły się książki o zwierzętach, przygodach rówieśników oraz przygodowe.

* **„Historyczna lekcja biblioteczna”** - uczniowie starszych klas szkół podstawowych odwiedzali w czerwcu bibliotekę, aby obejrzeć prezentowane w holu placówki wystawy. Historyczna ekspozycja zdjęć, będących fotograficzną relacją biegu "Tropem wilczym" zainteresowała młodzież ze względu na fakt, iż niektórzy spoglądając na zdjęcia rozpoznawali znajome osoby. Wystawa, dotycząca Gerharda Richtera zaskoczyła uczniów, którzy niestety nie znali tak wybitnego i najdroższego żyjącego malarza na świecie. W związku ze zbliżającymi się wakacjami zachęciliśmy młodzież do przychodzenia do Biblioteki jako miejsca, w którym mogą wspólnie z rówieśnikami spędzać czas.

7. Pogadanki tematyczne – Akademia Malucha

Oddział dla Dzieci i Młodzieży od wielu lat prowadzi systematycznie zajęcia dla grup przedszkolnych w ramach projektu "Akademia malucha". Dzieci wraz z wychowawcami uczestniczą w comiesięcznych tematycznych pogadankach. W 2023 roku do projektu przystąpiło 18 grup z bogatyńskich przedszkoli. Zrealizowane pogadanki:

- „Roboty i Robociki – pierwsze kroki w kodowaniu”
- „Baw się i ucz”
- „Wiosenne ptasie trele”
- „W tej bajce nie ma smoka”
- „Magiczna fontanna świnki Peppy”
- „Smutna pani jesień”
- „Ptasie kłopoty”
- „Prezent dla Mikołaja”

8. Lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy

Biblioteka prowadziła lekcje języka polskiego dla Uchodźców, odbywały się zajęcia raz w tygodniu. Utworzono dwie grupy – dla początkujących oraz dla zaawansowanych. Łącznie z oferty skorzystało ponad 30 osób.

9. Kurs komputerowy dla seniorów

W czerwcu zakończył się organizowany w Bibliotece Publicznej w Bogatyni kurs komputerowy dla seniorów, uczestnicy ukończyli go z sukcesem. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach. Pierwsza w ramach cyklu „ABC Internetu dla seniora”, druga grupa to kurs przeznaczony dla osób stawiających pierwsze kroki w przygodzie z komputerem. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. W czerwcu rozpoczął się kurs komputerowy w Filii Bibliotecznej w Zatoniu.

W październiku rozpoczęła się kolejna edycja kusu komputerowego w Bogatyni. Ze względu na duże zainteresowanie utworzono dwie grupy.

10. Zabawy animacyjne dla dzieci

Raz w tygodniu odbywały się w pierwszym półroczu 2023 roku zajęcia literacko-plastyczno-animacyjne dla dzieci z wykorzystaniem interesującej literatury. W drugim półroczu w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Tematyka spotkań w 2023 roku:

- *Spotkanie z Olafem
- *Bum Bum Rurki i zimowe dekoracje
- *Pierwsze spotkanie z Photonem - mini kodowanie
- *Animacje zręcznościowe i ruchowe
- *Mucha w muszce - czy to możliwe?
- *Wierszyki łamiące języki? Cóż to takiego?
- *Magiczny bajkowy świat...
- *Baloniku mój malutki...
- *W świecie dinozaurów
- *Szare, bure i pstrokate
- *Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
- *Czy wilki widzą w ciemności?
- *Pucio i zdrowe jedzenie
- *"Jaś i Małgosia" i Photon
- *Tęczowy zawrót głowy
- *Baba Jaga patrzy
- *Święto Dzieciaków
- *Ukraińskie gry dla dzieci
- *„Dwa ptaszki”
- *Kto spotyka w lesie języka
- * Makramia i magia świat
- *Pszczelarz Józek majsterkuje
- * Złota rybka w Bibliotece”
- *Dwa ptaszki w teatrze kamischibai

11. „Majówka u Sobieskiego”

13 maja w Szkole Podstawowej w Porajowie odbyła się „Majówka u Sobieskiego” - Festiwal Nauki i Zabawy. My również tam byliśmy! Filia naszej Biblioteki z Porajowa promowała czytelnictwo. Zorganizowano kiermasz różności, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

12. „Wakacje w Bibliotece”

W lipcu i sierpniu odbywały się zajęcia dla dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach. Były to warsztaty głównie majsterkowania z wykorzystaniem bogatych materiałów plastycznych. W środy dodatkowo odbywały się zajęcia dla chętnych dzieci, które chciały spędzić czas w Bibliotece. Dzieci majsterkowały, grały w gry planszowe, malowały, bawiły się wykorzystując sprzęt animacyjny, zgromadzony w Bibliotece.

13. „Piknik patriotyczno - rodzinny”

Biblioteka włączyła się do organizowanego przez Urząd pikniku patriotyczno-rodzinnego. Zaproponowano dzieciom różne możliwości wykonania zabawek, które można było zabrać do domu.

14 „ Narodowe Czytanie”

9 września w Parku Preibischa po raz kolejny mieszkańcy Bogatyni przyłączyli się do wielkiego narodowego święta czytelnictwa. W 2023 roku odbyła się już XII edycja Narodowego Czytania zainicjowana przez parę Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku zaproszeni goście odczytali powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” w pięknej scenografii nadniemeńskiej przyrody.

15. Promocyjne materiały audiowizualne

* Materiały fotograficzne prezentujące nowości wydawnicze dla różnych grup odbiorców. Publikowane na domowej stronie internetowej, portalu społecznościowym FB.

C. Działalność gospodarcza i usługowa (w tym usługi kulturalne)

Biblioteka prowadziła w bieżącym roku skromniejszą działalność usługową. Klienci płacili za usługi takie jak ksero, wydruki i skany. Pobierana była należność finansowa zgodnie z wprowadzonym taryfikatorem. Opłacie abonamentowej podlegały również zbiory audiowizualne. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z poszczególnych usług bibliotecznych dotyczących

m. in. przyznawania kart czytelniczych lub terminowego zwrotu zbiorów określają regulaminy wewnętrzne do wglądu w poszczególnych placówkach oraz dostępne na stronie internetowej Biblioteki – bogatynia.naszabiblioteka.com

Podczas kiermaszu „Książka za złotówkę” Biblioteka pobierała symboliczne dwa złote za sprzedawane książki dla dzieci i dorosłych.

D. Współpraca z innymi jednostkami

W 2023 roku Biblioteka współpracowała ze szkołami, w ramach której uczniowie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych. Biblioteka kontynuowała również współpracę z przedszkolami w ramach projektu „Akademia Malucha”. Współpracując ze Stowarzyszeniem „Amazonki”, biblioteka udostępniła pomieszczenia dla akcji „Rozlicz PIT za darmo” oraz przejęła funkcję informacyjną.

E. Współpraca międzynarodowa

Biblioteka nie prowadziła w 2023 roku współpracy międzynarodowej.

F. Oferta kierowana do odbiorców usług świadczonych przez instytucje kultury

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Do zadań tego działu należy pomoc czytelnikom w wyszukiwaniu interesujących pozycji oraz udzielanie informacji dotyczących zgromadzonej literatury. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze, bestsellery oraz tytuły poszukiwane przez czytelników. W Oddziale dla Dorosłych zatrudnionych jest dwóch bibliotekarzy z profesjonalnym przygotowaniem zawodowym, które pomagają w udzielaniu fachowej pomocy czytelnikom. Osoby, korzystające z tego oddziału, to młodzież szkolna od lat 15-stu i dorośli.

Księgozbiór rozmieszczony jest na półkach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiątej (UKD), co ułatwia czytelnikom tematyczne poszukiwanie wybranych pozycji. Oprócz książek, czytelnicy mają do dyspozycji zbiór ponad 3000 filmów DVD, audiobooków i programów multimedialnych. Literatura piękna podzielona jest alfabetycznie według przynależności narodowej pisarza.

Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania interesujących ich pozycji książkowych w katalogu on-line dostępnego na stronie Internetowej: www.dzb.pl (Dolnośląski Zasób Biblioteczny).

W holu biblioteki prezentowane są prace artystów regionalnych, zbiory kolekcjonerskie, prace

plastyczne dzieci i młodzieży oraz wystawy inspirowanej organizowane przez bibliotekarzy. Pracownicy są otwarci na interesujące formy współpracy ze środowiskiem lokalnym. Atrakcyjną formą działalności biblioteki są konkursy dla czytelników, spotkania autorskie, wieczorki poetyckie, imprezy okolicznościowe. Dla szkół prowadzone są lekcje biblioteczne.

Czytelnia dla Dorosłych

Czytelnia jest działem biblioteki, w którym księgozbiór udostępniany jest na miejscu. Dział ten wyposażony jest w 25 miejsc siedzących, 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Do dyspozycji czytelników jest również wysokiej jakości kserokopiarka, skaner oraz bindownica. Pieczę nad tymi zbiorami sprawuje dwóch pracowników w pełni kompetentnych i przeszkolonych do pracy przy pomocy posiadanego wyposażenia i służące własną radą w razie konieczności.

Prócz pozycji książkowych czytelnia prenumeruje czasopisma. Jest to zarówno prasa codzienna jak również tygodniki i miesięczniki z różnych dziedzin wiedzy. Do dyspozycji czytelników jest także zbiór płyt kompaktowych liczących ponad 900 tytułów. Można również skorzystać z bogatej kolekcji płyt analogowych.

Bogata i uzupełniana na bieżąco jest czytelniana kartoteka tematyczna. Zestawienia dotyczą najbardziej aktualnych zagadnień, które budzą zainteresowanie czytelników. Należą do nich m. in. Problemy uzależnień, Unia Europejska, polska scena polityczna, ochrona środowiska oraz wiele innych wiele innych.

Pracownicy tego działu gromadzą również materiały dotyczące życia społecznego naszego miasta. Należą do nich foldery, plakaty, kalendarze, gazetki szkolne, parafialne oraz wycinki prasowe. Większość materiałów dostarczana jest z pobliskich zakładów pracy (Kopalnia Turów, Elektrownia Turów), szkół, parafii, drukarni oraz przez czytelników.

W skład księgozbioru czytelni wchodzi także literatura regionalna. Opisuje ona nie tylko najbliższe okolice Bogatyni, ale i inne miasta Dolnego Śląska (Jelenia Góra, Bolesławiec). Zbiorami regionalnymi cieszącymi się wyjątkowo dużą popularnością są ciekawe widokówki i zdjęcia miasta oraz jego okolic pochodzące sprzed 1945 r. W obecnej chwili Biblioteka jest w posiadaniu około 170 sztuk.

W czytelni cyklicznie od kilku lat organizowane są również kursy komputerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Podczas zajęć uczestnicy nabywają praktycznej umiejętności ogólnej obsługi komputera, posługiwania się programami tekstowymi oraz przydatnymi

elementami z technologii internetowej.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży pracuje dwóch bibliotekarzy z przygotowaniem pedagogicznym. Jest to bardzo istotne, ponieważ czytelnikami działu są głównie dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat. Praca bibliotekarzy polega nie tylko na wypożyczaniu książek, ale przede wszystkim na wyszukiwaniu potrzebnych informacji oraz pomocy dzieciom w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych.

Dział dla Dzieci jest w pełni skomputeryzowany, wszyscy czytelnicy posiadają drukowane karty czytelnicze, uprawniające do bezpłatnego korzystania z wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę, z wyjątkiem usług ksero. Czytelnicy mają do dyspozycji 20-tysięczny, bogaty księgozbiór. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się systematycznie uzupełniane nowości wydawnicze, pięknie ilustrowane bajki dla najmłodszych oraz lektury szkolne. Do dyspozycji dzieci tablety, komputery oraz roboty, który cieszy się dużą popularnością ze względu na możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce i zabawie, jak np. rozszerzona rzeczywistość (4D).

Starsi i młodszy czytelnicy mogą skorzystać również z licznych gier i wspólnie spędzić czas na miłej zabawie w kącie czytelnika, w którym zawsze można znaleźć wiele atrakcji.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży prowadzi także działalność oświatowo kulturalną. Systematycznie współpracuje z bogatyńskimi przedszkolami w zakresie wypożyczania bajek, prezentacji nowych programów multimedialnych oraz pogadanek tematycznych dla starszych grup w ramach działań zwanych Akademią Malucha. Przedszkola przygotowują dla biblioteki wystawy swoich prac, które można oglądać w holu budynku. Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowywane są lekcje biblioteczne, przysposobienia biblioteczne i wycieczki. W miarę możliwości finansowych oddział dla dzieci organizuje konkursy literackie lub plastyczne oraz spotkania autorskie.

Filie Biblioteczne (Bogatynia 3, Działoszyn, Porajów)

Filie biblioteczne oferują usługi zgodne z usługami Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

G. Udział w projektach

*** Projekty realizowane:**

1. „Mała książka wielki człowiek” - w ramach projektu Dzieci otrzymywały w prezencie od biblioteki książki do samodzielnego czytania oraz książki dla rodziców na temat wpływu głośnego czytania dzieciom na rozwój dziecka.

2. „Biblioteka dla Wszystkich. Równi. Różni. Ważni” – to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny, umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogą skorzystać z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Zajęcia prowadzili doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteki w ramach projektu otrzymały sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, tablety, oprogramowanie, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne, książki. Otrzymano również dotację finansową w kwocie 30 tysięcy złotych na zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz na zakup sprzętu. Projekt trwał do czerwca 2023 roku.


1. „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Równi. Ważni”– II etap – otrzymano środki na dalszą realizację zadań projektowych do końca 2023 roku w kwocie 9270 złotych.

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka otrzymała 12 500 złotych.

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – II nabór – kwota dotacji 2500.

*** Projekty złożone niezrealizowane:**

3. „Świat oczami młodych” – projekt na mural z Banku Ochrony Środowiska - nie otrzymano środków.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasto i Gmina Głogów Bogatyni

mgr Bożena Mazowiecka

***SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BOGATYNI***

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 ROK***



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
59-920 Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 15;
REGON: 230021923 ; NIP PL 615-17-94-076
Nr konta LBS: 37 8392 0004 3900 1906 2000 0020
tel. sekretariat: 75-77-39-321; fax. 75-77-32-525; tel. centrala: 75-77- 32-031/032;
www.zozbogatynia.pl / e-mail: kancelaria@zozbogatynia.pl

L.dz. SP ZOZ/ 1042 /2024

Bogatynia 29.02.2024r

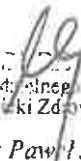
**Urząd Miasta i Gminy
Bogatynia**

ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Wydział finansowy

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
w załączeniu przekazuję :

Sprawozdanie opisowe z działalności SP ZOZ w Bogatyni za 2023r.

Z poważaniem


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
mgr Paweł Juszczyński

Otrzymują:

1. Adresat x2
2. SP ZOZ a/a

Sprawę prowadzi:

Grażyna Winiarska

p.o. Głównego Księgowego

tel. 75-77-39-335

e-mail: ksiegowosc@zozbogatynia.pl

Obiekty:

Szpital Rejonowy	Przychodnia Rejonowa	WOZ Porajów / Działoszyn / Opolno
ul. Szpitalna 16	ul. Wyczółkowskiego 15 / ul. Fabryczna 1	ul. Różana 6 / Działoszyn 162 / Kasztanowa 20
59-920 Bogatynia	59-920 Bogatynia / 59-920 Bogatynia	59-921 Sieniawka / 59-916 Bogatynia / 59-916 B-nia
Tel. 75-77-32-032	75-77-32-046 / 75-77-32-424	75-77-38-295 / 75-77-31-320 / 75-77-38-325

Rehabilitacja: ul. Wyczółkowskiego 42a; 59-920 Bogatynia / Tel.kom: 889-192-555

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BOGATYNI**

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

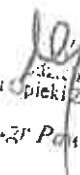
Sprawozdanie zawiera:

I. Sprawozdanie finansowe

1. Wprowadzenie do sprawozdania oraz informacje dodatkowe
2. Wykaz etatów przeliczeniowych wg grup zawodowych, wykaz umów cywilnoprawnych na świadczenie usług medycznych i pozostałych
3. Bilans
4. Rachunek zysków i strat
5. Wykonanie przychodów do planu
6. Wykonanie kosztów do planu
7. Zobowiązania wobec kontrahentów
8. Należności od odbiorców
9. Zmiany w majątku środków trwałych

II. Sprawozdanie z realizacji umów kontraktowych z NFZ

1. Analiza wykonania umów kontraktowych
2. Wykaz podpisanych umów z NFZ na świadczenia medyczne
3. Sprawozdanie z działalności Szpitala i poradni w ujęciu statystycznym


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
mgr Paweł Bysz

Wprowadzenie do Sprawozdania Opisowego

Za okres

od 1 stycznia 2023 do 31.12.2023

Podstawowym przedmiotem działalności SP ZOZ jest świadczenie usług medycznych

w zakresie leczenia zamkniętego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia specjalistyki ambulatoryjnej w większości dla mieszkańców miasta i gminy Bogatynia.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni funkcjonuje od 2000 roku i w swojej strukturze mieści:

1. Szpital Gminny w Bogatyni ul. Szpitalna 16
2. Przychodnia Rejonowa w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 15
3. Przychodnia Rejonowa w Bogatyni ul. Fabryczna 1
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Działoszynie
5. Wiejski Ośrodek Zdrowia Opolno Zdrój ul. Kasztanowa 20 (do kwietnia 2023)
6. Wiejski Ośrodek Zdrowia Porajów ul. Różana 8

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000056231.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności SP ZOZ.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości:

1. Towary i materiały wycenia się w cenie ewidencyjnej, księgowane są na koncie zespołu 3, koszty księgowane są w momencie wydania.
2. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku.
3. Długoterminowe aktywa finansowe – nie występują.
4. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych oraz według miejsc ich powstawania.
5. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

WYKONAWCA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Paweł Juszycki

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2023 r. w SP ZOZ w Bogatyni zatrudnionych było 173 osoby na podstawie umowy o pracę tj. w przeliczeniu na etaty 162,54 oraz 55 lekarzy i 52 osób personelu medycznego w ramach umów cywilno prawnych.

W porównaniu z rokiem 2022 w wyniku ruchów personelu nastąpiło zwiększenie zatrudnienia co przedstawia Tabela nr 1. W grupie lekarzy oraz personelu medycznego w porównaniu do roku 2022 nastąpiło zwiększenie zatrudnienia co przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 1 Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Etaty przeliczeniowe wg grup zawodowych				
Lp.	Grupa zawodowa	stan na dzień:		
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	Lekarze	2,81	3,95	3,95
2	Pielęgniarki i położne	69,65	63,60	63,15
3	Diagności	4,2	5	5
4	Technicy analitycy medyczni	4	4	4
5	Laborant	0	0	0
6	mgr Fizjoterapii	5	5	4
7	Technicy Fizjoterapii	3	3	3
8	Masażyści	1	1	1
9	Technicy RTG	2	2	2
10	Sekretarki medyczne	5	5	4,75
11	Salowe	24	22	23,5
12	Pracownicy gospodarczy i konserwatorzy/Palacz	4,5	4,5	3,97
13	Pracownicy gospodarczy - sprzątające	1,25	1,25	1,25
14	Szwaczka	1	1	1
15	Kierowca transportu sanitarnego	2	2	2
16	Administracja		20,75	21,75
17	Referent – rejestratorka	30,75	8	8
18	Kapelan szpitalny	0,5	0,5	0,5
19	Opiekun medyczny	1	3	6
20	Informatyk	2	2	1
21	BHP i ppoz.	1	1	1
22	Magazynier	1	0,75	0,75
23	Apteka	1	1	1
	Razem	166,66	160,30	162,54

Tabela nr 2 Zatrudnienie w ramach umów cywilno prawnych.

Wykaz umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy							
Lp.	Grupa zawodowa	stan na dzień 31.12.2022 r.			stan na dzień 31.12.2023 r.		
		kontrakty	umowa zlecenie	umowa dzieło	kontrakty	umowa zlecenie	umowa dzieło
1	Lekarze	47	6	0	48	7	0
2	Pielęgniarki i położne	25	10	0	28	10	0
3	Laboratorium	0	1	0	0	0	0
5	Ratownik medyczny	1	0	0	4	1	0
6	RTG	4	0	0	4	0	0
7	Pozostały personel medyczny	0	0	0	1	4	0
8	Położni		8	0	0	5	0
	Razem	78	25	0	85	26	0

DODATKOWE INFORMACJE I WYJASNIENIA

1. Podział zobowiązań wg terminów spłat na dzień 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Do 1 roku	Od 1 do 3 lat	Od 3 do 10 lat	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe- pożyczki			2.938.416,21	2.938.416,21
2.	Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty pożyczki, linia kredytowa	8.000.000,00			8.000.000,00
3.	Zobowiązania publicznoprawne	3.409.766,39			3.409.766,39
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	6.309.949,67			6.309.949,67
5.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	1.293.136,88			1.293.136,88
6.	Inne rozrachunki z pracownikami	316,50			316,50
7.	Zobowiązania wobec ZFŚS	291.234,74			291.234,74
RAZEM		19.304.404,18		2.938.416,21	22.242.820,39

Kredyty i pożyczki: 10.938.416,21

w tym:

Zobowiązania długoterminowe: 2.938.416.21 w tym:

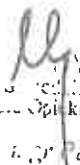
- 57.385,73 Subrogacja MW TRADE - termin spłaty 29.02.2024 r.
- 2.881.030,48 Pożyczka długoterminowa od Gminy Bogatynia – termin spłaty 30.06.2028

Zobowiązania krótkoterminowe

- 8.000.000,00 BFF(Magellan kredyt odnawialny - termin spłaty 30.06.2024

p.o. Głównego Księgowego

Grażyna Winiarska
SP. ZOZ w Bogatyni


MAREK KOZŁOWSKI
Zastępca Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
ul. Piłsudskiego 10

28.02.2024

2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2023 kształtuje się następująco

l.p	wyszczególnienie	Wn	Ma
1	Bank Krwi	9.566,84	
2	Rozliczenie ubezpieczeń	3.106,00	
3	Rozliczenie ZFSS	0	
	Razem	12.672,84	

3. Struktura kosztów finansowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki od przeterminowanych zobowiązań dotyczących zakupu materiałów i usług oraz zobowiązań publicznoprawnych	325.294,80
2	Odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	984.546,57
	RAZEM	1.309.841,37

Wynik finansowy na 31.12.2023r.(dane tymczasowe)

Koszty	43.658.899,59
Przychody	32.692.219,45
STRATA	10.966680,14
Amortyzacja	1.687.209,71
STRATA bez amortyzacji	9.279.470,43

Pracownik Głównego Księgowego

Grzywna Kwieciarska
SP ZOZ w Bogatyni

Pracownik Zarządu Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

mgr Paweł...

28.02.2024

ZBIORÓWKA DO ZOBOWIĄZAŃ

Dane tymczasowe

NA DZIEŃ 31.12.2023

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA; 22.242.820,39

Z tego:

- zobowiązania wobec kontrahentów: 4.287.496,74
- zobowiązania publiczno – prawne: 3.409.766,39
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 1.293.136,88
- inne rozrachunki z pracownikami: 316,50
- zobowiązania tyt. kontraktów lekarskich, pielęgniarskich: 2.022.452,93
- zobowiązania wobec ZFŚS : 291.234,74
- Pożyczka odnawialna z limitem Magellan(BFF) : 8.000.000,00
- umowa subrogacji z MW TRADE: 57.385,73
- Pożyczka długoterminowa Gmina Bogatynia : 2.881.030,48

ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE: 4.319.640,06

- **Wobec dostawców: 3.527.582,32**
- **Wobec US : 500.823,00**
- **Wobec ZFŚS 291.234,74**

p.o. Głównego Księgowego

Gminna Spółdzielnia Pielęgniarska
SP ZOZ w Bogatyni

WZŁYBNIK
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

mgr Paweł Juszyński

28.02.2024

**BILANS
NA DZIEŃ
31.12.2023**

AKTYWA /Wyszczególnienie/	Stan aktywów na :	
	na dzień 01.01.2023	na dzień 31.12.2023
A. Aktywa trwałe	7 985 526,24	6 418 379,64
I. Wartości niematerialne i prawne	151 233,62	76 784,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	151 233,62	76 784,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 588 755,10	6 314 936,79
1. Środki trwałe	7 588 755,10	6 314 936,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 425 063,58	3 112 693,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	290 988,30	314 932,75
d) środki transportu	71 180,19	55 455,39
e) inne środki trwałe	3 801 523,03	2 831 854,86
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	245 537,52	26 658,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	245 537,52	26 658,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	3 322 857,02	3 392 911,57
I. Zapasy	311 906,36	308 513,73
1. Materiały	311 906,36	308 513,73
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 919 646,98	3 034 344,74
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 919 646,98	3 034 344,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 566 551,70	2 693 771,68
- do 12 miesięcy	2 566 551,70	2 693 771,68
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		8 229,32
c) inne	336 731,28	315 979,74
d) dochodzone na drodze sądowej	16 364,00	16 364,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	80 401,48	37 380,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 401,48	37 380,26
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 401,48	37 380,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 401,48	37 380,26
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 902,20	12 672,84
Aktywa razem	11 308 383,26	9 811 291,21

PASywa /Wyszczególnienie/	Stan pasywów na :	
	na dzień 01.01.2023	na dzień 31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	-14 213 353,13	-15 921 055,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 037 513,62	2 037 513,62
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 607 978,35	-6 991 888,72
VIII. Zysk (strata) netto	-10 642 888,40	-10 966 680,14
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 521 736,39	25 732 346,45
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		

3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 001 698,49	2 938 416,21
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 001 698,49	2 938 416,21
a) kredyty i pożyczki,		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	3 001 698,49	2 938 416,21
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 388 586,49	19 652 952,73
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	18 048 509,88	19 313 767,50
a) kredyty i pożyczki	8 000 000,00	8 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 302 631,01	6 311 083,67
- do 12 miesięcy	5 302 631,01	6 311 083,67
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 370 852,18	3 417 995,71
h) z tytułu wynagrodzeń	1 063 211,68	1 293 136,88
i) inne	311 815,01	291 551,24
3. Fundusze specjalne	340 076,61	339 185,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 131 451,41	3 140 977,51
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 131 451,41	3 140 977,51
- długoterminowe	4 131 451,41	3 140 977,51
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	11 308 383,26	9 811 291,21

p.o. Głównego Księgowego

Grażyna Trzmiarska
SP ZOZ w Bogatyni

Paweł Jasek
Samodzielny Pracownik
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY) ZA 2023r

Rachunek zysków i strat		za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 764 166,26	30 986 692,86
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 764 166,26	30 986 692,86
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt działalności operacyjnej	38 454 960,47	41 856 797,18
I	Amortyzacja	1 383 910,37	1 687 209,71
II	Zużycie materiałów i energii	2 734 318,55	3 211 525,76
III	Usługi obce	15 184 662,22	15 945 523,00
IV	Podatki i opłaty	46 622,70	176 736,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	15 945 460,29	17 322 571,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 010 035,13	3 345 200,68
	- emerytalne	2 694 595,73	3 001 418,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	149 951,21	168 030,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 10 690 794,21	- 10 870 104,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 356 564,75	1 704 748,08
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych		
II	Dotacje		1 074 171,12
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 356 564,75	630 576,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	221 994,51	492 261,04
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	221 994,51	492 261,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)	- 9 556 223,97	- 9 657 617,28
G	Przychody finansowe	-	778,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		778,51
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 086 664,43	1 309 841,37
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 086 664,43	1 309 841,37
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 10 642 888,40	- 10 966 680,14
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 10 642 888,40	- 10 966 680,14

p.o. Głównego Księgowego

Gracyna Piñtarska
SP ZOZ w Bogatyni

[Signature]
Przewodniczący
Rajski Zarząd w Bogatyni

Wykonanie przychodów do planu za 12 miesięcy roku 2023

I.p.	Rodzaj źródła	Plan przychodów na 2023 r po zmianach na dzień 01.12.2023	Wykonanie za 12 miesięcy roku 2023	Wykonanie % do planu
1	2	3		
1	Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	30 125 000,00	30 129 260,22	100,01%
2	Sprzedaż medyczna	777 040,00	775 989,21	99,86%
	Oddział wewnętrzny	0,00	0,00	0,00%
	Oddział dziecięcy	0,00	0,00	0,00%
	Oddział gin-poł	800,00	862,00	107,75%
	Oddział chirurgiczny	10 300,00	10 327,47	100,27%
	Izba przyjęć	30 000,00	30 201,00	100,67%
	Poradnia laryngologiczna	39 000,00	39 336,00	100,86%
	Poradnia urazowo ortopedyczna	2 500,00	2 555,00	102,20%
	Poradnia gin-poł	600,00	676,08	112,68%
	Poradnia urologiczna	90,00	90,00	100,00%
	Poradnia dermatologiczna	15 000,00	15 110,00	100,73%
	Poradnia chirurgii ogólnej	2 500,00	2 550,00	102,00%
	Poradnia stomatologiczna	0,00	0,00	0,00%
	Poradnia alergologiczna	250,00	260,00	104,00%
	POZ	4 000,00	4 015,00	100,35%
	Poradnia rehabilitacyjna	26 000,00	26 276,23	101,06%
	Medycyna pracy	348 300,00	348 382,00	100,02%
	Punkt szczepień	3 000,00	3 047,16	101,57%
	Gabinet zabiegowy	1 300,00	1 340,76	103,14%
	Serologia	600,00	649,00	108,17%
	Gabinet TK	24 000,00	24 176,83	100,74%
	Gabinet USG	11 300,00	11 310,00	100,09%
	Gabinet RTG	28 200,00	28 262,00	100,22%
	Laboratorium	225 000,00	222 197,68	98,75%
	Gabinet endoskopii	4 300,00	4 365,00	101,51%
3	Sprzedaż usług medycznych dla Gminy	0,00	0,00	
4	Pozostała sprzedaż	81 200,00	81 443,43	100,30%
	Czynsz	72 500,00	72 648,42	100,20%
	Inne	8 700,00	8 795,01	101,09%
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 663 500,00	1 704 748,08	102,48%
	Dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0,00	0,00	0,00%
	Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny	0,00	0,00	0,00%
	Inne pozostałe przychody operacyjne	1 550 000,00	1 591 210,63	102,66%
	Dofinansowanie na e-usługi (amortyzacja)	113 500,00	113 537,45	100,03%
6	Odsetki bankowe, od należności	778,51	778,51	100,00%
7	Usługi komercyjne szpital	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	32 647 518,51	32 692 219,45	100,14%

p.o. Głównego Księgowego

Główna Księgowa
SP ZOZ w Bogatyni

WZTO:
Zus...
Pawel Juszyński

WYKONANIE KOSZTÓW DO PLANU ZA 12 MIESIĘCY ROKU 2023
I. PLAN - z amortyzacją

	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN KOSZTÓW NA 2023 PO ZMIANACH (na dzień 01.12.2023)	WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023R	% wykonania kosztów do planu 2023r
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	1 690 000,00	1 687 209,71	99,83%
	w tym :			
	amortyzacja	1 690 000,00	1 687 209,71	99,83%
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII :	3 220 900,00	3 211 525,76	99,71%
	w tym:			
	zużycie materiałów niemedycechnych			
	w tym :			
	*paliwo	35 000,00	33 417,56	95,48%
	*materiały do remontów budynków, konserwacji i napraw sprzętu medycznego, niemedycechnego i pojazdów	41 000,00	40 721,64	99,32%
	*materiały do utrzymania czystości	99 000,00	98 389,31	99,38%
	*materiały biurowe i druki	101 500,00	101 149,62	99,65%
	*bielizna, pościel	7 700,00	7 608,95	98,82%
	*art.żywnościowe	1 000,00	898,16	89,82%
	*materiał związane z utrzymaniem ternu, pozostałe art. Gospodarcze, tehniczne i niemedycechno	21 000,00	20 848,78	99,28%
	*wyposażenie niemedycechno	128 000,00	127 156,27	99,34%
	zużycie materiałów medycznych			
	w tym:			
	*leki	283 000,00	282 744,19	99,91%
	*Testy Covid 19	2 600,00	2 537,89	97,61%
	*wyposażenie i sprzęt medyczny	173 000,00	172 538,61	99,73%
	*pozostałe leki	545 000,00	544 132,76	99,84%
	materiały medyczne			
	w tym :			
	*narzędzia chirurgiczne i inne	4 100,00	4 091,61	99,80%
	*jednorazowy sprzęt medyczny	404 000,00	403 290,99	99,82%
	*gazy medyczne (tlen, azot)	55 000,00	54 505,67	99,10%
	*odczynniki i testy, materiały do badań diagnostycznych	386 000,00	385 891,59	99,97%
	*środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, obłożenia i odzież ochronna jednorazowa	159 000,00	158 082,76	99,42%
	media	744 000,00	743 325,61	99,91%
	opał	31 000,00	30 193,79	97,40%
3	USŁUGI OBCE	15 954 920,00	15 945 523,00	99,94%
	w tym:			
	usługi remontów i naprawy, konserwacje budynków, i instalacji	50 300,00	50 299,60	100,00%
	usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	164 050,00	164 029,31	99,99%
	usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	11 500,00	11 493,65	99,94%
	usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	52 000,00	51 952,56	99,91%
	usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego/za wyjątkiem / IT/	72 500,00	72 354,05	99,80%
	usługi doradztwa audytów i kontroli zewnętrznych, prawne	75 400,00	75 237,00	99,78%
	ochrony-objektów i terenu, usługi utrzymania czystości, utylizacji, odpadów,	227 100,00	227 070,16	99,99%
	usługi informatyczne	449 000,00	448 710,92	99,94%
	usługi pralnicze	120 750,00	120 736,70	99,99%
	usługi żywienia	421 500,00	421 482,51	100,00%
	Inne usługi niemedycechno	70 700,00	70 678,07	99,97%
	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	62 500,00	62 485,50	99,98%
	Usługi diagnostyczne	275 800,00	275 747,80	99,98%
	Podwykonawstwo medyczne - kontrakty medyczne	13 900 000,00	13 891 426,17	99,94%
	Pozostałe usługi medyczne	1 820,00	1 819,00	99,95%
4	PODATKI I OPŁATY - PFRON	176 800,00	176 736,00	99,96%

5	WYNAGRODZENIA	17 322 900,00	17 322 571,93	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	16 080 600,00	16 080 578,81	100,00%
	nagrody jubileuszowe, odprawy	517 000,00	516 754,63	99,95%
	Umowy-zlecenia	725 300,00	725 238,49	99,99%
6	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 054 000,00	3 053 965,94	100,00%
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	291 300,00	291 234,74	99,98%
8	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	168 045,00	168 030,10	99,99%
	w tym:			
	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - delegacje	2 350,00	2 348,16	99,92%
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunalnych	139 625,00	139 622,30	100,00%
	koszty reprezentacji i reklamy	6 240,00	6 238,00	99,97%
	koszty przejazdów do celów służbowych - ryczałty	14 510,00	14 508,48	99,99%
	odprawy pośmierne	5 320,00	5 313,16	99,87%
9	Pozostałe odsetki(odś.od ZUS,podatku,kontrah.)	325 300,00	325 294,80	
	w tym:			
	odsetki od kontrahentów	291 750,00	291 747,80	
	odsetki od ZUS i US	33 550,00	33 547,00	
10	Pozostałe koszty operacyjne	492 500,00	492 261,04	99,95%
11	Odsetki i prowizje od kredytu	985 000,00	984 546,57	99,95%
	w tym :			
	rowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek-MW Trade - subrogacja długoterminowa	31 500,00	31 287,10	99,32%
	prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek-BFF (Magellan) - krótkoterminowe	953 500,00	953 259,47	99,97%
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE I OSOBOWE	43 681 665,00	43 658 899,59	99,95%

p.o. Głównego Księgowego

Grazyna Winiarska
SP ZOZ w Bogatyni

[Signature]
DYREKTOR
Szpitala Miejskiego Publicznego
Zespołu Szpitali Zgorzowiej w Bogatyni
Paweł Jusztyk Li

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WOBEC DOSTAWCÓW
na dzień 31.12.2023

Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa	Razem	Wymagalne	Niewymagalne
D00003	Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu	-58 127,51 zł	-57 167,51	-960,00
D00007	TAURON Dystrybucja S.A WOZ 40032183	-9 273,91 zł	-7 739,79	-1 534,12
D00008	MegaMed Sp. z o.o. Oddz w Bogatyni	-5 265,00 zł	-1 045,00	-4 220,00
D00009	CEZAL SA	-25 889,46 zł	-19 749,94	-6 139,52
D00010	Bogatyrńskie Wodociągi i Oczyszczalnia.Bogatynia	-113 810,27 zł	-105 410,25	-8 400,02
D00015	GSK Services sp.z o.o.	-6 844,85 zł	-6 844,85	0,00
D00022	Medlab PRODUCTS sp. z o.o.	-40,70 zł	-40,70	0,00
D00023	Kominiarska Spoldzielnia Pracy.Bogatynia "Święty Flori	-3 930,00 zł	-3 930,00	0,00
D00025	Orange Polska S.A. 000 080 6731 1807 - stacjonarne	-2 353,91 zł	-2 353,91	0,00
D00026	PEC Przeds.Energetyki Ciepłej S.A.	-181 234,63 zł	-84 664,87	-96 569,76
D00038	ECO-ABC sp.z o.o.	-89 046,96 zł	-65 435,57	-23 611,39
D00052	SKAMEX Company LTD sp. z o.o.	-16 152,69 zł	-11 955,17	-4 197,52
D00053	Medica sp.c.Przeds.Handl.Produk.J.Chodacki A Misztal	-28 526,79 zł	-26 579,44	-1 947,35
D00076	PIAST PATROL Sp. z o.o.	-634,68 zł	-423,12	-211,56
D00078	Agfa Sp.z.o.o.	-1 738,80 zł	-1 738,80	0,00
D00083	LOHMANN & RAUSCHER POLSKA SP. Z O.O.	-15 917,79 zł	-11 586,99	-4 330,80
D00090	Urząd Dozoru Technicznego	-430,00 zł	-250,00	-180,00
D00118	MEDILAB SP. Z O.O.	-37 676,90 zł	-29 273,99	-8 402,91
D00135	Regionalne Centrum Krwiodawstwa	-277 053,26 zł	-239 978,66	-37 074,60
D00137	Air Products sp. z o.o.	-39 915,44 zł	-33 182,83	-6 732,61
D00147	TAURON Dystrybucja S.A 50036314	-100 535,41 zł	-90 122,25	-10 413,16
D00152	Aesculap Chifa sp. zo.o.	-44 406,97 zł	-28 677,31	-15 729,66
D00170	DDS Elektronik Dariusz Serafin	-4 848,50 zł	-348,50	-4 500,00
D00171	ALPHA DIAGNOSTICS sp. z o.o.	-129,60 zł	-129,60	0,00
D00182	Sarstedt sp.z o.o.	-27 807,49 zł	-27 807,49	0,00
D00183	BERYL MED LTD	-9 492,12 zł	-8 463,74	-1 028,38
D00193	KTG SEMIGAT SA	-3 185,28 zł	-2 434,36	-750,92
D00197	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	-2 740,29 zł	-1 319,37	-1 420,92
D00235	DRAGER POLSKA sp.z o.o.	-30 816,34 zł	-23 172,34	-7 644,00
D00238	Oticon Polska sp. z o.o.	-9 948,00 zł	-9 948,00	0,00
D00242	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.	-1 153,44 zł	-1 153,44	0,00
D00243	DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o.	-18 019,78 zł	-17 231,38	-788,40
D00248	MERCATOR MEDICAL SA	-14 951,34 zł	-14 951,34	0,00
D00251	ZARYS INTERNATIONAL GORUP SP. ZO.O.	-218 859,52 zł	-207 233,32	-11 626,20
D00253	Zakład Techniki Medycznej M. Tokarz	-9 714,80 zł	-9 714,80	0,00
D00259	Roche Diagnostics Polska sp. zo.o.	-103 468,98 zł	-89 230,50	-14 238,48
D00278	PGF URTICA sp. z o.o.	-622 410,90 zł	-528 999,90	-93 411,00
D00290	PROSPEN Pawel Nowakowski	-52 152,00 zł	-39 114,00	-13 038,00
D00339	BALTON sp. zo.o.	-162,00 zł	-162,00	0,00
D00380	INFORMER MED sp. z o.o.	-4 519,30 zł	-3 648,39	-870,91
D00394	NEUCA SA	-7 407,74 zł	-6 892,58	-515,16
D00407	MESSER Polska sp. z o.o.	-14 162,46 zł	-8 002,04	-6 160,42
D00426	Empol PPU Sieniawka Ewa Mochnal-Gościniac	-8 923,87 zł	-8 923,87	0,00
D00432	Greenpol Sp z o.o. Zielona Gora	-360,00 zł	-170,82	-189,18
D00446	YAVO Sp. z o.o.	-11 562,72 zł	-11 562,72	0,00
D00447	PROMED SA	-32 405,44 zł	-25 525,84	-6 879,60
D00454	Toruńskie Zakłady Materialow Opatrunkowy	-6 956,14 zł	-5 313,38	-1 642,76
D00459	SERVIER Polska SERVICES sp.z o.o.	-160,71 zł	-85,54	-75,17
D00474	PHU ANMAR S.C	-409,86 zł	-409,86	0,00
D00501	Diagnostyka Consilio sp. z o.o.	-48 976,00 zł	-32 686,00	-16 290,00
D00519	BioMaxima S.A.	-1 134,00 zł	-1 134,00	0,00
D00537	ASSECO POLAND SA	-489 904,30 zł	-439 310,34	-50 593,96
D00564	ENDOELEKTRONIK Sp.z OGR.ODP. SP.K.	-63 096,90 zł	-60 088,55	-3 008,35
D00572	Farmacol-Logostyka Sp. z o.o.	-97,20 zł	0,00	-97,20
D00590	MEDICOM sp. z o.o.	-2 484,93 zł	-2 484,93	0,00
D00601	SALUS INTERNATIONAL sp. z o.o.	-33 091,50 zł	-26 223,30	-6 868,20
D00618	Instytut Fizyki Jądrowej	-1 328,40 zł	-1 328,40	0,00
D00622	ASCLEPIOS SA	-2 370,35 zł	-2 370,35	0,00

D00704	Netia S.A 45752279,45530799	-5 462,12 zł	-4 311,93	-1 150,19
D00705	Meden - Inmed	-1 653,00 zł	-695,00	-958,00
D00710	BIAMEDITEK SPÓŁKA Z O.O.	-567,00 zł	-567,00	0,00
D00718	MEDITRADE POLAND SP. ZO.O.	-2 979,46 zł	-2 979,46	0,00
D00719	MOL-EX PHU	-2 860,98 zł	-2 860,98	0,00
D00722	PROFILAB S.C. W. STACHURA, J. HOLLI, A. WIACEK	-2 471,79 zł	-1 545,48	-926,31
D00734	MegaSerwis sp.z o.o.	-311 155,57 zł	-240 916,28	-70 239,29
D00781	MEDICUS SP.ZOO SKA	-1 868,13 zł	-1 233,36	-634,77
D00812	Orange - 1.20497170 Nowe komórki	-4 417,92 zł	-3 684,26	-733,66
D00816	Yomed J.Wawrzyniak	-20 327,47 zł	-20 327,47	0,00
D00833	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	-200,00 zł	0,00	-200,00
D00855	Teleflex Medical	-3 431,60 zł	-916,60	-2 515,00
D00858	Stryker Poland	-754,81 zł	-754,81	0,00
D00865	Divemed J. Przybylski	-2 486,00 zł	0,00	-2 486,00
D00884	Systemex	-47 041,20 zł	-42 708,60	-4 332,60
D00885	Biomedica Poland Sp.zo.ó.	-1 090,77 zł	-1 090,77	0,00
D00931	ABENA POLSKA SP. Z O.O.	-30 235,01 zł	-22 020,80	-8 214,21
D00953	UPS Polska Sp. z o.o.	-76,67 zł	-76,67	0,00
D00962	4 Wojskowy Szpital Kliniczny Wrocław	-200,00 zł	-100,00	-100,00
D00963	Diagnostyka Sp z zoo	-255 670,40 zł	-228 190,20	-27 480,20
D00964	Record Drzwi Automacyjne Sp.z o.o.	-1 859,76 zł	0,00	-1 859,76
D00965	BIALMED SP. Z O.O.	-25 577,17 zł	-17 060,13	-8 517,04
D00996	ARTHREX POLSKA SP. ZO.O.	-214 088,40 zł	-181 445,40	-32 643,00
D01005	C3 NET Sp zo.o. Sp k	-760,00 zł	-760,00	0,00
D01012	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	-41 838,77 zł	-41 838,77	0,00
D01018	Vercom S.A	-60,27 zł	0,00	-60,27
D01024	FU Elektro-Lift P. Kaczmarek	-9 772,35 zł	-9 772,35	0,00
D01037	Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.	-4 695,72 zł	-2 347,86	-2 347,86
D01041	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	-3 106,00 zł	0,00	-3 106,00
D01050	BOR-POL	-60 126,00 zł	-60 126,00	0,00
D01075	Bio-Ksel Sp. z o.o.	-20 085,00 zł	-15 219,90	-4 865,10
D01087	DECKENBAU POLSKA SPÓŁKA CYWILNA P. URBAN	-3 271,80 zł	-3 271,80	0,00
D01089	Globo Group S.C.	-11 880,57 zł	-11 880,57	0,00
D01093	ResQmed Sp. z o.o.	-26 892,00 zł	-24 813,00	-2 079,00
D01115	Tomed Zaopatrzenie Medyczne	-14 040,00 zł	-14 040,00	0,00
D01125	Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Reich	-19 680,00 zł	-19 680,00	0,00
D01127	Elis Textile sevice Sp.z o.o.	-308,63 zł	0,00	-308,63
D01131	Praxima Krakpoł Sp. z o.o.	-60 560,85 zł	-31 548,32	-29 012,53
D01132	TAURON Sprzedaż sp. z o.o. WOZ 80045780	-371,77 zł	-371,77	0,00
D01133	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.60266242/30293168	-1 830,18 zł	-1 830,18	0,00
D01137	ESV Wislosan Sp.z o.o.	-79 170,03 zł	-46 083,22	-33 086,81
D01139	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.	-3 620,64 zł	-3 620,64	0,00
D01145	B i R s.c. Bogdan Sulkowski, Ryszard Fitzel	-5 540,00 zł	0,00	-5 540,00
D01158	Techmed Zakł. Techn. Medycznej s.c.	-6 655,65 zł	-6 655,65	0,00
D01165	KUGO medica	-604,80 zł	-604,80	0,00
D01166	Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowy	-900,00 zł	-900,00	0,00
D01169	Magal s.c S. Marcisz, J. Galasiński	-6 949,50 zł	-6 949,50	0,00
D01170	Neosanus Krzysztof Rybczyński	-1 500,00 zł	-1 500,00	0,00
D01184	Optipharma	-451,01 zł	-451,01	0,00
D01204	IMM Cleaning Igor Koryto	1 134,00 zł	0,00	1 134,00
D01225	Aparatura Medyczna Sp.z o.o.	-45 360,00 zł	0,00	-45 360,00
D01226	Medasept Spółka Akcyjna	-4 105,84 zł	-4 105,84	0,00
	Razem	-4 287 496,74 zł	-3 527 582,32 zł	-759 914,42 zł

Różnica z RBZ wynika z korekt w wyniku uzgodnień sald

p.o. Głównego Księgowego

Grażyna Winiarska
SZOZ w Bogatyni

Paweł Juszyński
P.o. Głównego Księgowego
SZOZ w Bogatyni

Należności od kontrahentów na dzień 31.12.2023

Lp	Kontrahent	Saldo Wn	Wymagalne	Niewymagalne
1	Dolnośląski Oddział NFZ	2 577 580,97	0,00	2 577 580,97
2	Pacjenci nieubezpieczeni	54 717,42	54 521,37	196,05
3	Czynsze	700,34	377,46	322,88
4	MegaMed Sp. z o.o. 97-400 Belchatów ul. Czaplينيةcka 93/5	12 741,00	6 670,00	6 071,00
5	Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu	2 554,00	0,00	2 554,00
6	Aaron Zakład Usług Pogrzebowych	167,00	0,00	167,00
7	Gabinet Dentystyczny Tomaszewska Joanna	61,50	0,00	61,50
8	Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodzin	1 348,00	0,00	1 348,00
9	Gabinet Kosmetyczny Wysocka Alicja	86,10	0,00	86,10
10	Tarbet Sp. z o.o.	203,00	0,00	203,00
11	Zakład Usług Pogrzebowych MEMENTO	322,32	0,00	322,32
12	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.	3 234,00	0,00	3 234,00
13	Polskie Pomidory S.A.	1 478,00	0,00	1 478,00
14	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 363,00	0,00	2 363,00
15	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.	3 084,00	1 049,00	2 035,00
16	Netto Sp. z o.o.	247,00	0,00	247,00
17	Dom Pomocy Społecznej JĘDREK	1 526,00	0,00	1 526,00
18	EMPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Ewa Mod	202,00	0,00	202,00
19	Bogatyński Ośrodek Kultury	122,00	0,00	122,00
20	VENA-MED Sklep Medyczny Piotr Piotrowski	12,30	12,30	0,00
21	Advanced Vending Technologies S.C. Wojciech Maziak Bla	418,20	0,00	418,20
22	PZU Zdrowie S.A.	1 237,10	-175,50	1 412,60
23	POLMED S.A.	8 810,00	0,00	8 810,00
24	Salon Fryzjerski LAURA Iwona Majewska	244,00	0,00	244,00
25	Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Marczak	369,00	0,00	369,00
26	POLTV Multimedia Sp.z o.o..	838,63	0,00	838,63
27	Ledi Sp. z o.o. Nowa Wieś Wroclawska	1 207,00	0,00	1 207,00
28	A.M. Laboratorium Techniki Dentystycznej Bogatynia Murad	1 548,11	1 548,11	0,00
29	Salon Fryzjerski ANNA Bogatynia	122,00	0,00	122,00
30	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	430,50	0,00	430,50
31	Salon Fryzjerski Merlin Usługi Fryzjerskie i Pozostałe Zabiegi	207,00	85,00	122,00
32	ACS Audika Sp z o.o.	975,00	0,00	975,00
33	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdroju	212,00	0,00	212,00
34	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 273,00	0,00	1 273,00
35	Pepco Poland Sp. z o.o.	244,00	0,00	244,00
36	Firma Budowlana ROB-BUD Flak Robert	684,00	684,00	0,00
37	Firma Budowlana Paweł Ciupa	108,00	108,00	0,00
38	Restauracja „ Popularna ” s.c.Sadowski Jan, Sadowska	404,00	0,00	404,00
39	Admiro Bis Sp. z o.o.	122,00	122,00	0,00
40	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Regina Michniewicz	110,70	0,00	110,70
41	PHU Mariola Poddębniak	999,99	0,00	999,99
42	Euro Trade Marcin Pilszak	480,00	480,00	0,00
43	Saketos Sp. z o.o.	258,00	0,00	258,00
44	MKM Group Marek Kaźmierkiewicz	252,00	252,00	0,00
45	Sklep Spożywczo Przemysłowy 2+2 s.c. E. Giza, J. Sadows	122,00	0,00	122,00
46	VAS-GROUP Sp. z o.o.	3 456,00	3 456,00	0,00
47	Nowe Technologie Wojciech Aftanas	100,00	100,00	0,00
48	Prim Serv Sp. z o.o.	240,00	0,00	240,00
49	Tempelton Ządeł	167,00	0,00	167,00
50	B-FLOWERS Dawid Borowski	122,00	122,00	0,00

51	Ewa Hołowińska Skup i Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złom	122,00	0,00	122,00
52	Szczepankiewicz Lucyna Sklep z odzieżą damską	50,00	50,00	0,00
53	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	519,00	0,00	519,00
54	Krystyna Krówka Parking Strzeżony	244,00	0,00	244,00
55	Twój Kiosk Katarzyna Frączkowska	122,00	0,00	122,00
56	FAMAR s.c. Fabian Kościaniuk-Semeniuk, Mariusz Senator	80,00	80,00	0,00
57	NETTO INDYGO Sp.z o.o.	1 169,00	0,00	1 169,00
58	PON -CHEX Piotr Pierowicz	459,00	0,00	459,00
59	WRI Sp.z o.o.	439,00	0,00	439,00
60	Sklep Medyczny VENA-MED Magdalena Jasiak	922,50	0,00	922,50
	Razem	2 692 637,68	69 541,74	2 623 095,94

p.o. Głównego Księgowego

Gracyna Winiarska
SP ZOZ w Bogatyni

[Signature]
Paweł Jusztyński
Prezident Zarządu
Zakładu Opieki i Zdrawotnej w Bogatyni

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Łodzi
ul. Wyciekówkiego 15, 90-823 Bogatynia
tel/fax 75 77 82 082 wew. 118
NIP 6151794076, Regon 280900923

ZMIANY W MAJĄTKU TRWAŁYM ZA OKRES 01.01.2023-31.12.2023

	KONTO 011		KONTO 020		SUMA KONT 011+020	
	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO
STAN ŚT NA DZIEŃ 31.12.2022	24 061 396,39	16 477 641,29	1 817 325,00	1 666 091,38	18 148 731,67	7 739 988,72
UMORZENIE ROCZNE ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023		1 548 894,42		138 315,29	0,00	1 687 209,71
WZROST WARTOŚCI ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023	393 726,50		63 866,52		393 726,50	0,00
ZMNIJSZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2023	687 163,41	568 512,93			687 163,41	568 512,93
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023	23 767 959,48	17 453 022,78	1 881 191,52	1 804 406,67	76 784,85	24 961 987,59
					18 688 916,52	6 391 721,55

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	KONTO 021		KONTO 014		KONTO 020	
	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO
STAN ŚT NA DZIEŃ 31.12.2022	25 878,07	25 878,07	1 111,35	1 111,35	0,00	0,00
UMORZENIE ROCZNE ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
WZROST WARTOŚCI ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
LIKWIDACJA ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023	25 878,07	25 878,07	1 111,35	1 111,35	0,00	0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

	KONTO 014		KONTO 021		KONTO 020	
	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO
STAN ŚT NA DZIEŃ 31.12.2022	1 111,35	1 111,35	25 878,07	25 878,07	1 666 091,38	1 666 091,38
UMORZENIE ROCZNE ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					138 315,29	
WZROST WARTOŚCI ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
LIKWIDACJA ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023	1 111,35	1 111,35	25 878,07	25 878,07	1 804 406,67	1 804 406,67

NIŚKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE

	KONTO 013		KONTO 014		KONTO 013	
	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO
STAN ŚT NA DZIEŃ 31.12.2022	1 360 170,31	1 360 170,31	1 111,35	1 111,35	1 111,35	1 111,35
UMORZENIE ROCZNE ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
WZROST WARTOŚCI ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
LIKWIDACJA ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023					0,00	
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023	1 360 170,31	1 360 170,31	1 111,35	1 111,35	1 111,35	1 111,35

	KONTO 011		KONTO 020		KONTO 014		KONTO 013		SUMA KONT 011+020+014+013+014	
	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO	BRUTTO	UMORZENIE NETTO
STAN ŚT NA DZIEŃ 31.12.2022	24 061 396,39	16 477 641,29	1 817 325,00	1 666 091,38	1 111,35	1 111,35	1 360 170,31	1 360 170,31	0,00	27 265 881,12
UMORZENIE ROCZNE ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023		1 548 894,42		138 315,29				194 719,17		188 1928,88
WZROST WARTOŚCI ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023	393 726,50		63 866,52						652 312,19	0,00
LIKWIDACJA ŚT NA DZIEŃ 31.12.2023	687 163,41	568 512,93							687 163,41	568 512,93
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023	23 767 959,48	17 453 022,78	1 881 191,52	1 804 406,67	1 111,35	1 111,35	1 554 889,48	1 554 889,48	0,00	27 231 029,90
										20 839 308,35

Sporządził:
Beata Lisiecka

Pracownica Księgowości
p.o. Głównego Księgowego
Pracownica Winiarska
SP ZOZ w Bogatyni

ZESTAWIENIE OBROTOW SRODKOW TRWALYCH, NISKOCENNYCH ST, WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Nazwa	Grupa	Źródło finansowania	BO	Umorzenie BO	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość brutto	Wartość netto	Bieżące umorzenie	Umorzenie w roku	
BUDYNKI I BUDOWLE	I	01.*	7 891 619,48	4 529 776,58	0,00	387 110,13	7 504 509,35	3 057 547,43	4 446 961,92	185 645,09	
		02.	7 878 566,91	4 527 933,01		387 110,13	7 489 456,78	3 044 714,74	4 444 742,04	185 768,78	
			15 052,57	1 843,57			15 052,57	12 832,69	2 219,88	376,31	
OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ	II	01.	184 455,14	121 234,46		36 190,00	148 265,14	55 146,36	93 118,78	8 074,32	
		01.	533 048,81	512 148,65		116 162,88	416 885,93	12 090,80	404 795,13	8 809,36	
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	III		2 458 393,51	2 289 176,79	134 193,00	0,00	2 592 586,51	231 260,70	2 361 325,81	72 149,02	
		01.*	1 244 678,32	1 085 685,96			1 244 678,32	128 494,79	1 116 183,53	30 497,57	
MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	IV	03.*	3 856,05	3 856,05			3 856,05	0,00	3 856,05	0,00	
		04.*	3 723,81	3 723,81			3 723,81	0,00	3 723,81	0,00	
		07.*	19 977,58	19 977,58			19 977,58	0,00	19 977,58	0,00	
		08.*	998 301,86	998 301,86			998 301,86	0,00	998 301,86	0,00	
		09.*	12 725,18	12 725,18			12 725,18	0,00	12 725,18	0,00	
		10.*	163 445,71	163 445,71			163 445,71	0,00	163 445,71	0,00	
		11.*	0,00	0,00	134 193,00		134 193,00	93 710,05	40 482,95	40 482,95	
		14.*	11 685,00	1 460,64			11 685,00	9 055,86	2 629,14	1 168,50	
			882 472,99	781 601,57	0,00		882 472,99	71 581,25	810 891,74	29 290,17	
		01.	616 167,09	599 720,69			616 167,09	12 837,69	603 329,40	3 608,71	
		02*	228 099,50	163 775,08			228 099,50	42 463,63	185 635,87	21 860,79	
		14.*	10 967,40	639,80			10 967,40	9 230,86	1 736,54	1 096,74	
		22.*	27 239,00	17 466,00			27 239,00	7 049,07	20 189,93	2 723,93	
		URZĄDZENIA TECHNICZNE	VI		112 320,00	41 139,81	0,00	0,00	112 320,00	55 455,39	56 864,61
	112 320,00			41 139,81			112 320,00	55 455,39	56 864,61	15 724,80	
16*	11 999 086,46			8 197 563,43	259 533,50	167 700,40	12 110 919,56	2 831 854,77	9 279 064,79	1 229 201,66	
01.	6 382 448,59			6 215 692,46	48 880,00	143 659,40	6 287 669,19	140 495,28	6 147 173,91	75 140,85	
02.	363 505,93			363 505,93			363 505,93	0,00	363 505,93	0,00	
03.	220 387,79			220 387,79			216 346,79	0,00	216 346,79	0,00	
04.	806 081,77			494 848,09	17 337,50	4 041,00	823 419,27	212 235,67	611 183,60	116 335,51	
07.	66 793,74			66 793,74			66 793,74	0,00	66 793,74	0,00	
12.	3 414 415,06			533 569,34	56 106,00		3 470 521,06	2 089 816,27	1 380 704,79	847 135,45	
13.	355 815,26			163 082,22			355 815,26	103 779,22	252 036,04	88 953,82	
14.	167 786,08			72 986,69			167 786,08	52 852,86	114 933,22	41 946,53	
16.	91 376,25	32 257,11	93 210,00		184 586,25	129 694,57	54 891,68	22 634,47			
17.	21 276,00	10 638,00			21 276,00	6 382,80	14 893,20	4 255,20			
18.	89 999,99	13 125,00			89 999,99	54 374,99	35 625,00	22 500,00			
20.	19 200,00	10 677,06			19 200,00	3 722,95	15 477,05	4 799,99			
23.	0,00	0,00	44 000,00		44 000,00	38 500,16	5 499,84	5 499,84			
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE 011,071			24 061 396,39	16 472 641,29	393 726,50	687 163,41	23 767 959,48	6 314 936,70	17 453 022,78	1 548 894,42	
			1 360 170,31	1 460 170,31	194 719,17	0,00	1 554 889,48	0,00	1 554 889,48	194 719,17	
NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE 013		01.	732 381,81	732 381,81			732 381,81	0,00	732 381,81	0,00	
		02.	40 552,14	40 552,14			40 552,14	0,00	40 552,14	0,00	
		03.	63 356,16	63 356,16			63 356,16	0,00	63 356,16	0,00	
		04.	183 515,08	183 515,08	51 482,19		234 997,27	0,00	234 997,27	51 482,19	
		11.			6 150,00		6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	

ZESTAWIENIE OBROTOW ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NISKOCENNYCH ŚT, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE 013		12.	274 869,42	274 869,42	110 030,00	384 899,42	0,00	384 899,42	110 030,00
		13.	65 495,70	65 495,70		65 495,70	0,00	65 495,70	0,00
		16.			27 056,98	27 056,98	0,00	27 056,98	27 056,98
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE 011,013									
			25 421 566,70	17 832 811,60	588 445,67	687 163,41	25 322 848,96	6 314 936,70	19 007 912,26
			1 817 325,00	1 666 091,38	63 866,52	0,00	1 881 191,52	76 784,85	1 804 406,67
		01.	88 560,00	53 645,78			88 560,00	25 691,62	62 868,38
		08.	1 462 654,50	1 365 144,44			1 462 654,50	0,00	1 462 654,50
		09.	17 407,00	16 226,45			17 407,00	0,00	17 407,00
		10.	240 708,50	224 681,11			240 708,50	0,00	240 708,50
		11.	7 995,00	6 393,60			71 861,52	51 093,23	20 768,29
		01.	25 878,07	25 878,07	0,00	0,00	25 878,07	0,00	25 878,07
		01.	1 111,35	1 111,35	0,00	0,00	1 111,35	0,00	1 111,35
			1 844 314,42	1 693 080,80	63 866,52	0,00	1 908 180,94	76 784,85	1 831 396,09
RAZEM WNIP + POZOSTAŁE WNIP 014+ 020+021			27 265 881,12	19 525 892,40	652 312,19	687 163,41	27 231 029,90	6 391 721,55	20 839 308,35
OGÓLEM WARTOŚĆ ŚT, NŚT, WN I P									

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WGR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020, POZOSTAŁE WN I P 021, ZBIORY BIBLIOTECZNE 014

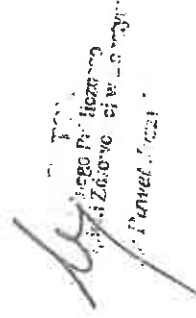
Nazwa	Grupa	Źródło finansowania	BO	Umożliwienie BO	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość brutto	Wartość netto	Bieżące umorzenie	Umożliwienie w roku
NAZWA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	kod iF									
Środki własne	01.	01.	115 549,42	80 635,20	0,00	0,00	115 549,42	25 691,62	89 857,80	9 222,60
Dotacja - EFR w ramach RPO WD 2020	08.	08.	1 462 654,50	1 365 144,44	0,00	0,00	1 462 654,50	0,00	1 462 654,50	97 510,06
Dotacja - EFR w ramach RPO WD 2020-środki wł	09.	09.	17 407,00	16 226,45	0,00	0,00	17 407,00	0,00	17 407,00	1 180,55
Dotacja UM - w ramach EFR	10.	10.	240 708,50	224 681,11	0,00	0,00	240 708,50	0,00	240 708,50	16 027,39
Środki NFZ	11.	11.	7 995,00	6 393,60	63 866,52	0,00	71 861,52	51 093,23	20 768,29	14 374,69
SUMA KONTO 020+021+014			1 844 314,42	1 693 080,80	63 866,52	0,00	1 908 180,94	76 784,85	1 831 396,09	138 315,29
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE 011+013										
NAZWA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	kod iF									
Środki własne	01.		17 569 746,67	13 794 797,04	48 880,00	683 122,41	16 935 504,26	3 393 779,66	13 541 724,60	311 399,59
Darowizna -Urząd Miasta i Gminy	02.		647 210,14	569 676,72	0,00	0,00	647 210,14	55 296,32	591 913,82	22 237,10
Darowizna - Pozostali	03.		287 600,00	328 739,81	0,00	4 041,00	395 879,00	55 455,39	340 423,61	15 724,80
Dotacja - Urząd Miasta i Gminy	04.		993 320,66	682 086,98	68 819,69	0,00	1 062 140,35	212 235,67	849 904,68	167 817,70
Dotacja - Ministerstwo Zdrowia	05.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje - UE	06.		86 771,32	104 237,32	0,00	0,00	114 010,32	7 049,07	106 961,25	2 723,93
dotacje-pozostałe	07.		998 301,86	998 301,86	0,00	0,00	998 301,86	0,00	998 301,86	0,00
Dotacja - EFR w ramach RPO WD 2020	08.		12 725,18	12 725,18	0,00	0,00	12 725,18	0,00	12 725,18	0,00
Dotacja - EFR w ramach RPO WD 2020-środki wł	09.		163 445,71	163 445,71	0,00	0,00	163 445,71	0,00	163 445,71	0,00
Dotacja UM - w ramach EFR	10.		0,00	0,00	204 209,52	0,00	212 204,52	144 803,28	67 401,24	61 007,64
Środki NFZ	11.		3 689 284,48	808 438,76	166 136,00	0,00	3 855 420,48	2 089 816,27	1 765 604,21	957 165,45
Rezerwy DUW	12.		421 310,96	228 577,92	0,00	0,00	421 310,96	103 779,22	317 531,74	88 953,82
Środki z grantu - województwo dolnośląskie	13.		190 438,48	326 857,30	134 193,00	0,00	718 107,76	239 952,90	478 154,86	151 297,56
Darowizna Fundacja PGE	14.		203 696,25	73 396,92	93 210,00	0,00	296 906,25	185 149,96	111 756,29	38 359,27
Towarzystwo Nasz Szpital	16.		21 276,00	10 638,00	0,00	0,00	21 276,00	6 382,80	14 893,20	4 255,20
WOSP	17.		89 999,99	13 125,00	0,00	0,00	89 999,99	54 374,99	35 625,00	22 500,00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	18.		19 200,00	13 125,00	0,00	0,00	89 999,99	54 374,99	35 625,00	22 500,00
Budimex	20.		27 239,00	17 466,00	0,00	0,00	7 049,07	20 189,93	20 189,93	2 723,93
PZU	22.		0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	38 500,16	5 499,84	0,00
Green	23.		0,00	0,00	759 448,21	0,00	26 105 681,77	6 647 999,75	19 457 682,02	1 874 165,83
SUMA KONTO 011+013			25 421 566,70	18 145 635,52	759 448,21	687 163,41	28 013 862,71	6 724 784,60	21 289 078,11	2 012 481,12
OGÓLEM WARTOŚĆ ŚT, NŚT, WN I P 011+013+014+020+021			27 265 881,12	19 898 716,32	823 314,73	687 163,41	28 013 862,71	6 724 784,60	21 289 078,11	2 012 481,12

ZESTAWIENIE OBROTÓW ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NISKOCENNYCH ST, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

- 01 - środki własne
- 02 - darowizny Gmina Bogatynia
- 03 - pozostałe darowizny
- 04 - dotacja Gmina Bogatynia
- 05 - dotacja Ministerstwo Zdrowia
- 06 - dotacja UE
- 07 - pozostałe dotacje
- 08 - dotacja EFRR
- 09 - EFRR- środki własne
- 10 - EFRR- środki Gminy Bogatynia
- 11- NFZ
- 12- rezerwy DUW
- 13 - grant DOPS
- 14 - darowizna Fundacja PGE
- 16- Stowarzyszenie Nasz Szpital
- 17-WOŚp
- 18- DUW
- 19- DOPS
- 20 Budimex
- 21 - inne darowizny
- 22 - PZU
- 23- Orlen

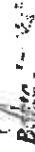
p.o. Głównego Księgowego

Główna Księgowa
SP ZOZ w Bogatyni



sporządził: Beata Jasłiska
75 7732 031 wew. 210

Specjalista w dziedzinie rachunkowości
SP ZOZ w Bogatyni
Beata Jasłiska



WYKAZ OTRZYMANÝCH DOTACJI, DAROWIZN ZA ROK 2023

LP	ZROŁO FINANSOWA NIA	Nr umowy	Przedmiot umowy		Dokonaane zakupy	wartość umowy
1	NFZ	Umowa nr 01.3401001.13.A.2023	Podniesienie poziomu bezpieczeñstwa teleinformatycznego	zakup serwera Symology 4 szt + dyski 16 szt.	60 393,00	218 969,52
				zakup serwera NTJ TYTAN	73 800,00	
				zakup oprogramowania ESET PROTECT 130 stanowisk	42 853,20	
				zakup oprogramowania statlook	21 013,32	
				zakup komputerów 5 szt.	6 150,00	
				audyt bezpieczeñstwa	14 760,00	
2	Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych	Protokół wydania	Neodpłatne przekazanie sprzету	Respirator Trylogy Evo	41 106,00	166 136,00
				Urządzenie d/tlenoterapii	15 000,00	
				Łózka d/intensywnej terapii 16 szt	57 024,00	
				pompy infuzyjne P-500 3 szt	11 664,00	
				pompy infuzyjne S300 6 szt + stacja dokująca	27 050,00	
				ssak akumulatorowy	5 292,00	
				kardiomonitor Vista 2 szt.	9 000,00	
3	Urząd Miasta i Gminy Bogatynia	Umowa Nr 522.CRW.2023	II etap modernizacji SP ZOZ w Bogatyni wraz z doposażeniem w zakresie poszerzania udzielanych świadczeń zdrowotnych - otwarcie	zakup środków trwałych - sprzęt medyczny	17 337,49	150 000,00
				zakup niskocennych środków trwałych - sprzęt med.. Meble	51 482,19	
				zakup wyposażenia	74 335,37	
				Wykonanie instalacji przyzwowej	6 844,95	
4	Stowarzyszenie Nasz Szpital	Umowa nr 1/2023 z dnia 05.06.23	Zakup aparatu do laseroterapii	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	6 827,99	125 774,99
		Umowa Nr 2/2023 z dnia 06.06.23	Zakup i montaż klimatyzatora	zakup i montaż klimatyzatora w poradni laryngologicznej	4 045,00	
		Umowa Nr 3/2023 z dnia 06.06.23	Zakup i montaż klimatyzatora	zakup i montaż klimatyzatora na O. wewn. trzonym	3 845,00	
		Umowa Nr 4/2023 z dnia 20.06.23	Zakup i montaż klimatyzatora	zakup i montaż klimatyzatora na Izbie Przyjęć	4 039,00	
		Umowa Nr 5/2023 z dnia 01.09.23	Zakup i montaż klimatyzatora	zakup i montaż klimatyzatora na Bloku Operacyjnym	8 300,00	
		Umowa Nr 6/2023 z dnia 20.11.23	Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu Aparatu do znieczulania	dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania	45 360,00	
		Umowa Nr 7/2023 z dnia 14.12.23	Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu Aparatu do badania słuchu	dofinansowanie zakupu aparatu do badania słuchu	47 850,00	
		Umowa Nr 8/2023 z dnia 14.12.23	Zakup szafek przyłóżowych	zakup szafek przyłóżowych na O. wewn. trzonym	5 508,00	
5	Fundacja ORLEN	307/XI/2023 z dnia 23.05.2023 r.	Zakup procesora obrazu na wyposażenie pracowni endoskopowej	Zakup procesora obrazu VP-3500 ze źródłem światła XL-4450 na wyposażenie pracowni endoskopowej	44 000,00	44 000,00
OGÓŁEM WARTOŚĆ DOTACJI, DAROWIZN W ROKU 2023						704 880,51

sporadził
Beata Jasńska

[Handwritten signature]

p.o. Głównego Księgowego
[Handwritten signature]
Gracyna Piłkarska
SP ZOZ w Bogatyni

[Handwritten signature]
Krzysztof Piłkarski
Kierownik Szpitala

Procentowe wykonanie umów z NFZ w w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Nazwa produktu	Umowa na rok 2023	Okres 01-12.2023 narastająco w zł			
		lim. nar.stan na 31.12.2023	wykonanie 31.12.2023	% wykonania	wynik
Umowa 03/8/3401001/01/2023/01					
UMOWA PSZ - SZPITAL I STOPNIA	15 119 316	15 119 316	15 119 316	100%	FRA
Umowa i Św.Opieka Medyczna - UE	13 680	13 680	13 680	100%	13 680,00
Umowa i Św.Opieka Medyczna	980 731	980 731	980 731	100%	FRA
ORADNIA ALERGOLOGICZNA	127 343	127 343	123 076	97%	-4 267,00
ORADNIA ALERGOLOGICZNA- ŚWIADCZ. PIERWSZORAZOWE	55 606	55 606	46 399	83%	-9 207,00
ORADNIA DERMATOLOGICZNA	163 033	163 033	168 327	103%	5 294,00
ORADNIA DERMATOLOGICZNA-diagnostyka onkologiczna	21	21	0	0%	-21,00
ORADNIA DERMATOLOGICZNA-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	218 732	218 732	243 424	111%	24 692,00
ORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	536 575	536 575	535 625	100%	-950,00
ORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA- CYTOLOGIA	1 004	1 004	0	0%	-1 004,00
ORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA-ŚWIADCZ. ZABIEGOWE	1 336	1 336	404	30%	-932,00
ORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA-diagnostyka onkologiczna	21	21	0	0%	-21,00
ORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	317 843	317 843	320 296	101%	2 453,00
ORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ-ŚWIADCZ. ZABIEGOWE	67 873	67 873	54 336	80%	-13 537,00
ORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ-diagnostyka onkologiczna	5 235	5 235	3 678	70%	-1 557,00
ORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	87 022	87 022	83 707	96%	-3 315,00
ORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA-świadcz zabiegowe	152 467	152 467	146 848	96%	-5 619,00
ORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA-ze wskazań nagłych	50 305	50 305	50 760	101%	455,00
ORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA-św pierwszorazowe	87 654	87 654	88 449	101%	795,00
ORADNIA UROLOGICZNA	171 139	171 139	171 137	100%	-2,00
ORADNIA UROLOGICZNA- ŚWIADCZ. ZABIEGOWE	22	22	0	0%	-22,00
ORADNIA UROLOGICZNA-diagnostyka onkologiczna	22	22	0	0%	-22,00
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) - UE	240 594	240 594	245 253	102%	4 659,00
DDZIAŁ WENĘTRZNY-dzieci do ukończenia 18 r.2	20	20	0	0%	-20,00
DDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 211 804	1 211 804	1 311 226	108%	99 422,00
DDZIAŁ GINEKOLOGICZNY	19	19	0	0%	-19,00
DDZIAŁ GINEKOLOGICZNY-porody	666 362	666 362	556 837	84%	-109 525,00
DDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY-porody	577 518	577 518	448 622	78%	-128 896,00
DDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY-dzieci do ukończenia 18 r.2	13 811	13 811	14 934	108%	1 123,00
DDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY-pakiet onkologiczny	18	18	0	0%	-18,00
DDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY-pakiet onkologiczny-poza pakietem	31 680	31 680	2 231	7%	-29 449,00
DDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ-dzieci do ukończenia 18 r.2	13 750	13 750	11 462	83%	-2 288,00
DDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ-pakiet onkologiczny	36 349	36 349	3 402	9%	-32 947,00
DDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ-pakiet onkologiczny-poza pakietem	161 195	161 195	145 037	90%	-16 158,00
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP)	2 938 812	2 938 812	2 938 812	100%	FRA
Razem PSZ	24 048 912	24 048 912	23 828 009		-207 223
Współczynnik korygujący -PSZ (01-06-2023r.)	473 898				
Razem PSZ +współczynnik kor	24 522 810				
Umowa 02/1/3401001/01/2023/01					
ORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA	363 502	363 502	340 505	94%	-22 997
ORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA-świadcz zabiegowe	153 696	153 696	137 803	90%	-15 893
ORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA-diagnostyka onkologiczna	19	19	0	0%	-19
AOS - poza PSZ	517 217	517 217	478 308	92%	-38 909
Umowa 05/1/3401001/01/2023/01					

Nazwa produktu	Umowa na rok 2023	lim. nar.stan na 31.12.2023	wykonanie 31.12.2023	% wykonania	wynik
IZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE	539 731	539 731	543 520	101%	3 789
IZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE dla osób ze znacznym st. niepełnosprawności	49 752	49 752	49 751	100%	-1
REHABILITACJA AMBULATORYJNA	589 483	589 483	593 271	101%	3 788
Umowa 07/1/3401001/01/2023/01					
SWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE OGÓLNE	278 858	278 858	200 824	72%	-78 034
SWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE - GRUPY ŚWIADCZEŃ 1	17 754	17 754	25 397	143%	7 643
STOMATOLOGIA	296 612	296 612	226 221	76%	7 642
Umowa 14/1/3401001/01/2023/01					
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	418 544	418 544	418 498	100%	-46
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	418 544	418 544	418 498	100%	-46
Umowa 1819/3401001/01/2023/01					
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - DOBRY POSIŁEK W SZPITALU	46 910	46 910	47 141	100,49%	231
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - DOBRY POSIŁEK W SZPITALU	46 910	46 910	47 141	100,49%	231

WZNIK
 Samodzielny Publiczny
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
 Paweł

Kierownik
 Dział Statystyki Umów i Rozliczeń z NFZ
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Marta Bordurka

0,1160

DANE W ZŁ		STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
JENCI ZADEKLAROWANI LEKARZ	2 672 681	227 234	228 143	228 120	226 523	225 630	224 918	219 606	219 236	218 373	218 329	218 377	218 193
NSPORT SANITARNY	53 029	4 280	4 276	4 267	4 254	4 218	4 209	4 622	4 610	4 584	4 579	4 570	4 560
JENCI ZADEKLAROWANI PIELEGNIARKA	519 117	42 859	42 600	42 381	42 153	41 951	41 861	44 352	44 354	44 209	44 152	44 150	44 095
JENCI ZADEKLAROWANI POŁOŻNA	244 207	19 795	19 730	19 694	19 717	19 720	19 720	20 989	20 995	21 006	20 970	20 931	20 940
ENA SZKOLNA	227 862	18 931	18 925	19 049	18 063	18 046	18 030	19 215	19 215	19 845	19 804	19 786	18 953
ADCZENIA LEKARZA POZ -CHOROBYWOSC	193 027	0	0	0	0	0	0	30 119	31 087	31 383	32 349	33 257	34 832
ENA SZKOLNA-GRUPY FLUOROWE	6 802	588	588	586	543	543	542	583	583	576	566	554	550
na zażycie preparatów	3 916 725	313 688	314 262	314 097	311 253	310 108	309 280	339 486	340 080	339 976	340 749	341 625	342 123
OZNA-EDUKACJA CHEZARNYCH	7 031	1 308	757	619	378	482	482	293	366	989	586	403	367
OZNA-PATRONAŻE	4 173	161	322	515	644	322	225	274	274	615	102	514	205
OZNA-WIZYTA PO ZAB. OPERACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OZNA-Wizyta -ekuz	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
OFIACYTYKA GRUZYCY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NSPORT DALEKI	584	0	0	0	278	0	0	306	0	0	0	0	0
CENIE TRANSPORTU DALEKIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRZET POWERZONY DIAGNOSTYCZNY	1 111	0	0	0	178	178	101	0	82	0	258	0	314
CE ODE - Z - LEKARZ 88,70	11 405	999	1 998	1 415	2 831	1 332	2 248	83	0	0	166	333	0
CE ODE - NFZ - LEKARZ 88,70	5 950	0	0	0	0	0	0	1 419	620	177	1 862	266	1 605
inne poza UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A EUROPEJSKA -LEKARZ CENA 83,29	19 407	3 165	2 998	3 415	1 665	5 163	2 665	416	0	0	0	0	0
A EUROPEJSKA -LEKARZ CENA 88,70	24 567	0	0	0	0	0	0	2 572	5 232	5 145	3 281	3 104	5 233
A EUROPEJSKA-LEKARZ-teleporady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W dla OSÓB NIEZD> DO SAM-REGYSTRENCJI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do - wydatki	2 082	56	111	222	167	111	0	354	295	0	295	0	472
na zażycie preparatów	76 404	5 689	6 187	6 186	6 165	7 588	5 721	5 717	6 869	6 926	6 550	4 620	5 196
ŁĄCZNA SUMA ŚWIADCZEŃ POZ-po	3 993 129	319 377	320 449	320 283	317 408	317 696	315 001	350 920	353 818	353 827	353 849	350 865	358 515
z tytułu zgodów	193	61	53	5	0	3	0	0	0	0	71	0	0
ŁĄCZNA SUMA ŚWIADCZEŃ POZ-po	3 993 322	319 438	320 502	320 288	317 408	317 699	315 001	350 920	353 818	353 827	353 920	350 865	358 515

LICZBA PACJENTÓW		STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
ŁĄCZNA													
JENCI ZADEKLAROWANI LEKARZ	przez NFZ - tylko dla pacjentów	7 381	7 373	7 357	7 335	7 273	7 258	7 223	7 204	7 162	7 156	7 141	7 125
NSPORT SANITARNY	wprawionych do bezpłatnych świadczeń	7 381	7 373	7 357	7 335	7 273	7 258	7 223	7 204	7 162	7 156	7 141	7 125
JENCI ZADEKLAROWANI PIELEGNIARKA	przez NFZ - tylko dla pacjentów	8 210	8 149	8 105	8 062	8 026	8 002	7 968	7 970	7 936	7 924	7 911	7 897
JENCI ZADEKLAROWANI POŁOŻNA	wprawionych do bezpłatnych świadczeń	7 645	7 618	7 604	7 613	7 614	7 614	7 605	7 607	7 611	7 598	7 584	7 567
ENA SZKOLNA		1 995	1 995	2 012	1 896	1 894	1 892	1 892	1 892	1 928	1 900	1 898	1 838
ADCZENIA LEKARZA POZ -CHOROBYWOSC		0	0	0	0	0	0	1 433	1 458	1 470	1 508	1 531	1 584
ENA SZKOLNA-GRUPY FLUOROWE		1 110	1 111	1 107	1 025	1 025	1 024	1 024	1 024	1 012	994	973	965
LOZNA-EDUKACJA CHEZARNYCH		193	38	22	18	11	14	8	10	27	16	11	10
LOZNA-PATRONAŻE		143	5	10	16	20	10	7	8	35	3	15	6
LOZNA-WIZYTA PO ZAB. OPERACYJNYCH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOZNA-Wizyta -ekuz		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
OFIACYTYKA GRUZYCY		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NSPORT DALEKI		2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
CENIE TRANSPORTU DALEKIEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRZET POWERZONY DIAGNOSTYCZNY		6	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
CE ODE - Z - LEKARZ 88,70		68	0	0	0	0	0	16	7	2	21	3	19
CE ODE - NFZ - LEKARZ 83,29		137	12	24	17	34	16	27	1	0	2	4	0
inne poza UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A EUROPEJSKA -LEKARZ CENA 88,70		277	0	0	0	0	0	0	29	59	58	37	59
A EUROPEJSKA -LEKARZ CENA 83,29		234	38	36	41	20	62	32	5	0	0	0	0
A EUROPEJSKA-LEKARZ-teleporady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW dla OSÓB NIEZD> DO SAM-REGYSTRENCJI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do - wydatki kary		36	1	2	4	3	2	0	6	5	0	5	8

Dział Statystyki Umów i Rozliczeń z NFZ
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
 Kierownik
 Marta Borkun

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia
przez SP ZOZ w Bogatyni na rok 2023

1. 03/8/3401001/01/2023/01 01.01.2023 – 31.12.2023
Leczenie szpitalne
 - oddział wewnętrzny
 - oddział chirurgii ogólnej
 - oddział ginekologiczno-położniczy
 - oddział noworodkowy
 - oddział pediatryczny
 - izba przyjęć
 - poradnia dermatologiczna
 - poradnia położniczo-ginekologiczna
 - poradnia chirurgii ogólnej
 - poradnia urazowo-ortopedyczna
 - poradnia urologiczna
 - poradnia alergologiczna
 - nocna i świąteczna opieka medyczna
2. 02/1/3401001/01/2023/01 01.01.2023 – 31.12.2023
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 - poradnia laryngologiczna
3. 05/1/3401001/01/2023/01 01.01.2023 - 31.12.2023
Rehabilitacja lecznicza
 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 - fizykoterapia ambulatoryjna
4. 14/1/3401001/01/2023/01 01.01.2023 – 31.12.2023
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
5. 07/1/3401001/01/2023/01 01.01.2023 - 31.12.2023
Leczenie stomatologiczne
6. 0113/3401001/01/2023/01 01.01.2023 - 31.12.2023
Podstawowa opieka zdrowotna
 - świadczenia lekarza poz
 - świadczenia pielęgniarki środowiskowej
 - świadczenia położnej środowiskowej
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej
 - transport sanitarny
7. 19/1/3401001/01/2023/01 01.01.2023- 30.11.2023
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
8. 1819/3401001/2023/01 01.11.2023 – 31.12.2023
Program pilotażowy – dobry posiłek

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Parafia

Kierownik
Dział Statystyki Umów i Rozliczeń z NFZ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Marta Bordin



Wg stanu w systemie AMMS na dzień 20.02.2024

Umowa 03/8/3401001/01/2023/01 o udzielanie świadczeń opieki medycznej <u>Cześć umowy rozliczanej stawka ryczałtowa</u>	Limit01- 12.2023 w PKT	Umowy wg ryczałtu PKT	Wykonanie PKT	Wykonanie %	Wynik PKT
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	3 160 200	3 160 200	3 244 108	102,66%	83 908
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY	1 762 200	1 762 200	1 221 748	69,33%	-540 452
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	4 240 200	4 240 200	5 083 012	119,88%	842 812
Razem oddziały szpitalne	9 162 600	9 162 600	9 548 868	104,22%	386 268

[Handwritten signature]
Kierownik
Działu Statystyki Umów i Rozliczeń z NFZ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Kierownik
Działu Statystyki Umów i Rozliczeń z NFZ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni


Marta Bordon *[Handwritten initials]*

DANE Z DZIAŁALNOŚCI LECZNICTWA

styczeń-grudzień 2023

Oddział	Pozostało z 31.12.2022	Przyjęto do szpitala	Przyjęto z innego oddziału	Przeniesiono na inny oddział	Wypisano	Zmarło	Osobodni	Pozostało na m-c następny
Chirurgiczny	8	1388	10	9	1378	12	3628	7
Wewnętrzny	18	861	9	8	779	82	5932	19
Ginekologiczno-	5	852	0	2	852	0	2071	3
Pediatryczny	4	229	0	0	230	0	1131	3
RAZEM	35	3330	19	19	3239	94	12762	32
Neonatologiczny	3	122	0	0	123	0	429	2

Izba Przyjęć	6 067
Nocna i świąteczna (lekarska i pielęgniarska)	5 570


 Kierownik
 Dział Statystyki Umów i Rozliczeń z NFZ
 Samodzielny Publiczny
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
 Paweł Jurek
 Marta Borowska

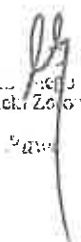
Sprawozdanie z działalności poradni POZ i AOS za 2023 rok

Podstawowa Opieka Zdrowotna - ilość porad w 2023 roku

Przychodnia ul. Wyczółkowskiego	15 115
Przychodnia ul. Fabryczna	5 169
WOZ Opolno-Zdrój	0
WOZ Porajów	1 474
WOZ Działoszyn	859
Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna	5 570
suma	28 187

Poradnie specjalistyczne - ilość porad w 2023 roku

Poradnia chirurgii ogólnej	4 067
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2 281
Poradnia ginekologiczno-położnicza	3 290
Poradnia dermatologiczna	2 722
Poradnia laryngologiczna	2 630
Poradnia alergologiczna	1 179
Poradnia urologiczna	713
Poradnia stomatologiczna	2 026
suma	18 908


Kierownik
Dział Statystyki Umów i Rozliczeń z NFZ
Szczepienia Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Marta Berdan