

4

1

2

ZARZĄDZENIE NR 64/2025

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 27 marca 2025 roku

W sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2024 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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 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 podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolski

z. pr. [signature]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- dane tabelaryczne (liczbowe) ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opisane w załącznikach od 1 do 16.

Radzie Miejskiej w Bogatyni podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

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 Nr 1 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

instytucje kultury:

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

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 kwocie **642 200,91 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **545 160,97 zł**.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 251 321 520,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 273 487 065,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 190 019,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 024 474,62 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **22 165 545,37 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano **łącznie 52 zmian budżetu**, z czego

- 12 zmian budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Bogatynia,
- 40 zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmniejszył się o 3 283 745,42 zł do kwoty 248 037 775,05 zł;
- plan wydatków zmniejszył się o 16 201 355,39 zł do kwoty 257 285 710,45 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 12 517 605,97 zł do kwoty 14 672 414,02 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 400 004,00 zł do kwoty 5 424 478,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Bogatynia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **9 247 935,40 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE: DOCHODY I WYDATKI, WYNIK BUDŻETU

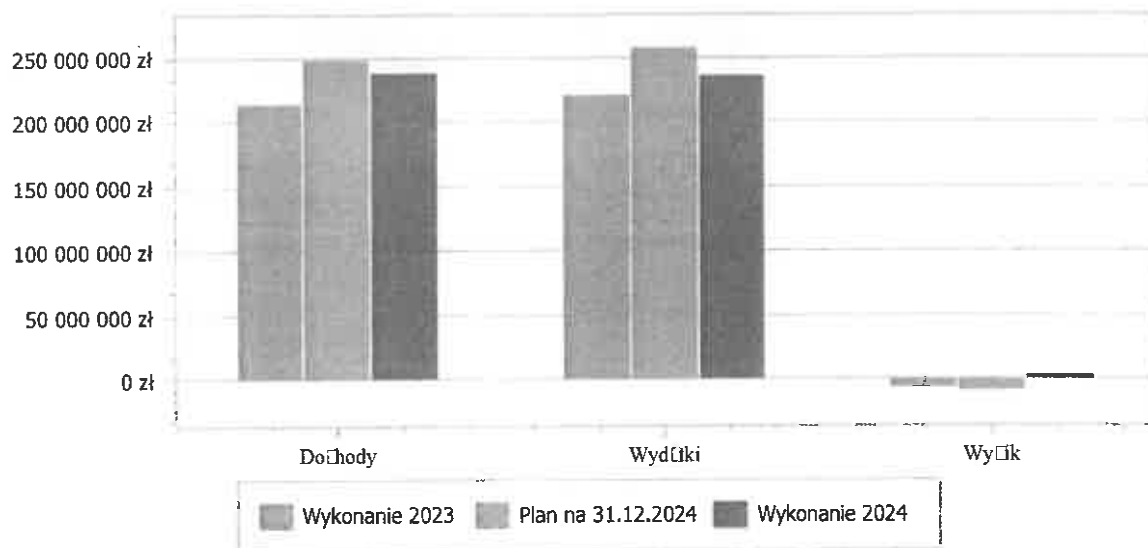
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	251 321 520,47	248 037 775,05	237 923 734,61	95,92%
Wydatki	273 487 065,84	257 285 710,45	235 665 201,64	91,60%
Wynik	-22 165 545,37	-9 247 935,40	2 258 532,97	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły **237 923 734,61 zł**, a ich realizacja stanowiła **95,92%** planu wynoszącego **248 037 775,05 zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	218 577 031,11	232 772 235,05	223 430 987,99	95,99%	93,91%
Dochody majątkowe	32 744 489,36	15 265 540,00	14 492 746,62	94,94%	6,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	251 321 520,47	248 037 775,05	237 923 734,61	95,92%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 999 899,50	163 020 083,90	160 566 105,12	98,49%	67,49%
758	Różne rozliczenia	21 832 307,00	27 837 405,50	27 896 000,69	100,21%	11,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 533 609,80	26 783 306,79	19 316 006,66	72,12%	8,12%
855	Rodzina	8 629 823,86	9 393 068,39	9 061 748,55	96,47%	3,81%
801	Oświata i wychowanie	11 276 400,00	4 765 553,37	4 656 306,27	97,71%	1,96%
852	Pomoc społeczna	2 604 305,05	4 758 834,91	4 578 117,04	96,20%	1,92%
600	Transport i łączność	7 605 540,88	3 256 784,11	3 079 308,76	94,55%	1,29%

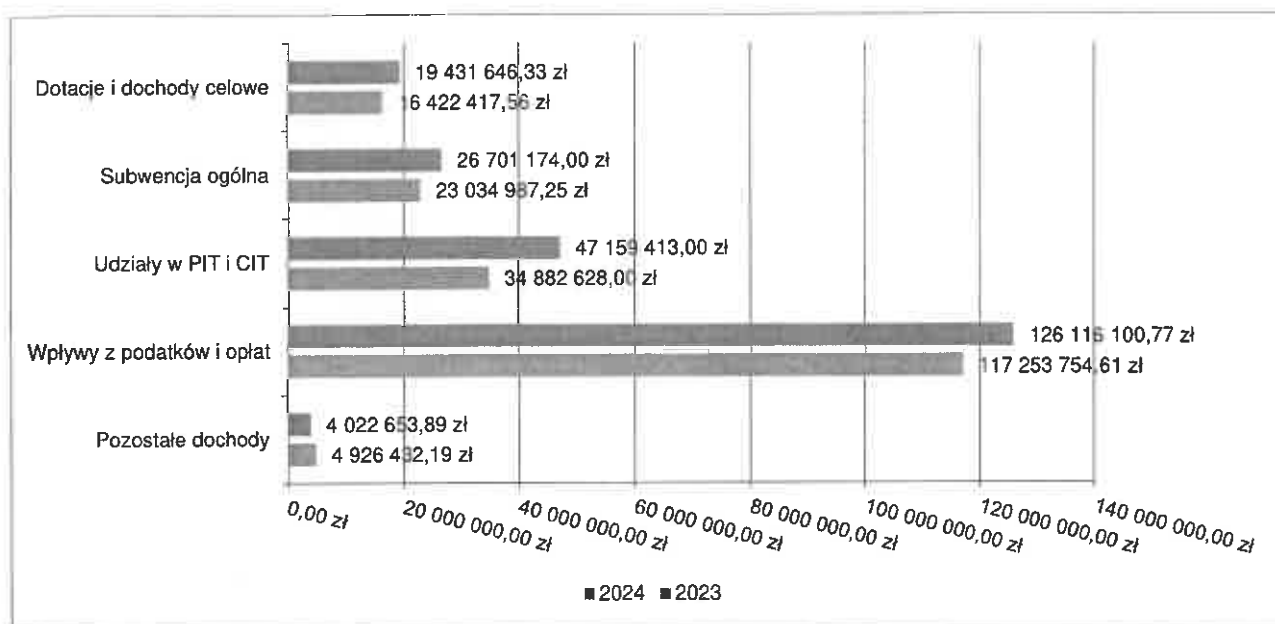
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%	0,93%
750	Administracja publiczna	1 276 232,66	1 204 929,71	1 870 100,74	155,20%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 676 686,00	1 676 686,00	1 814 864,98	108,24%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 635,72	1 509 634,56	1 153 964,43	76,44%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 400,00	665 954,50	710 892,86	106,75%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	505 974,00	503 980,87	99,61%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	364 033,31	366 153,62	100,58%	0,15%
926	Kultura fizyczna	41 400,00	42 370,00	95 437,32	225,25%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 185,00	33 573,80	95,42%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 171,00	13 380,12	131,55%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 800,00	2 800,00	2 792,78	99,74%	< 0,01%
630	Turystyka	2 137 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	251 321 520,47	248 037 775,05	237 923 734,61	95,92%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

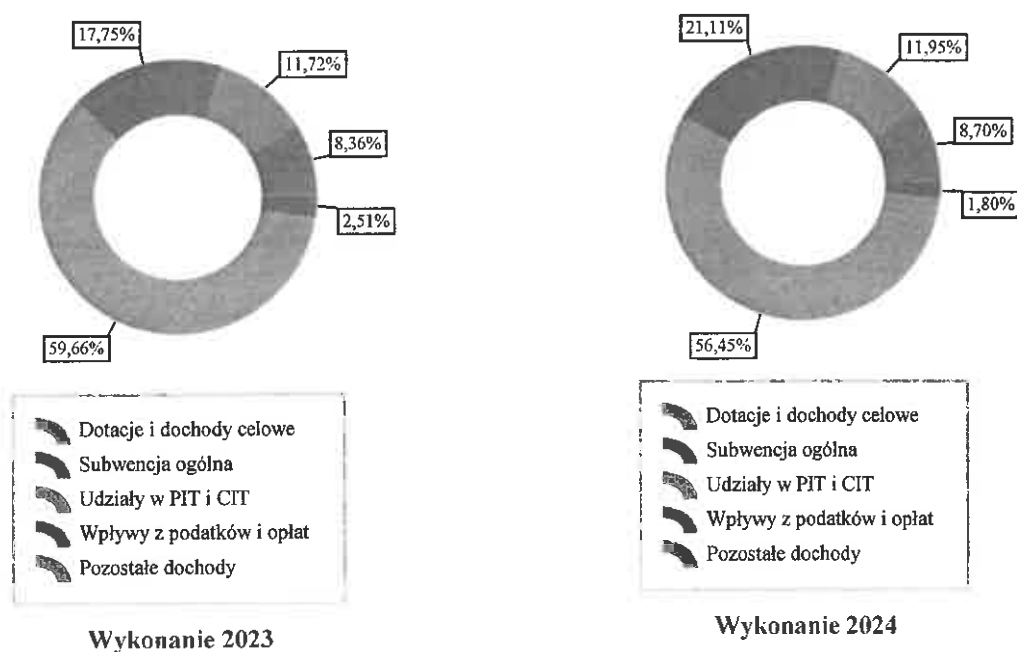
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **223 430 987,99 zł**, tj. w **95,99%** w stosunku do planu wynoszącego **232 772 235,05 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe oraz dochody z funduszy	10 585 968,60	20 310 547,94	19 431 646,33	95,67%	8,70%
Subwencja ogólna	21 832 307,00	26 701 174,00	26 701 174,00	100,00%	11,95%
Udziały w PIT i CIT	43 737 506,00	47 159 413,00	47 159 413,00	100,00%	21,11%
Wpływy z podatków i opłat	140 371 127,50	136 116 404,90	126 116 100,77	92,65%	56,45%
Pozostałe dochody	2 050 122,01	2 484 695,21	4 022 653,89	161,90%	1,80%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	218 577 031,11	232 772 235,05	223 430 987,99	95,99%	100,00%



Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Bogatynia wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z RÓŻNYCH FUNDUSZY

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **20 310 547,94 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **19 431 646,33 zł**, co stanowi 95,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe (§2010, §2060) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **9 645 268,34 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, dotacja na przekazane dokumentów po wyborach do sejmiku i senatu do archiwum, na przeprowadzenie wyborów do samorządów i Parlamentu Europejskiego, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dotacja związana ze zwrotem za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi, dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, dotacja na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego, dotacja z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na świadczenia wychowawcze.

- dotacje (§2020) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **67 752,78 zł**.

W tej pozycji dochodów znajduje się m.in. wykonanie na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz wykonanie dotacji pn. „Podróże z klasą”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **5 169 620,38 zł** (§2030, §2040).

W tej pozycji dochodów znajduje się m.in. wykonanie na zadania własne zwrotu części wydatków wykonanych w 2023 r. z funduszu sołeckiego, dotacji na działania promujące czytelnictwo, dotacji na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dotacji na wychowanie przedszkolne, dotacji na posiłek w domu i w szkole, dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dotacja na składki zdrowotne, zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, dotacja na pomoc w zakresie dożywiania, dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacja na zadanie pn: „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027” oraz dotacja na wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027, dotacja na wyprawkę szkolną.

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 888 757,04 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 888 757,04 zł).

W tej pozycji dochodów znajduje się m.in. wykonanie na zadania z udziałem środków europejskich tj. projekt pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd”, projekt z Euroregionu Nysa pn. „ Poznajemy się przez sport i zabawę”, projekt „Erasmus+”, projekt pn. „ Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia”, Fundusz Małych Projektów Turów – odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko – czeskim, Fundusz Małych Projektów Turów – utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko – czeskim, modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego, projekt pn. „ Przedszkola Trójstyku”.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **52 272,00 zł** (dotacja celowa Powiat Zgorzelecki na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia);

- dochody z różnych funduszy – **2.607.975,79 zł** z tego:

- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Ukrainie 2 409 553,23 zł,
- środki otrzymane WFOŚ i GW (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 31 000 zł, utworzenie Eko Pracowni w ramach realizacji programu edukacyjnego Eko-Trójka – 50 000,00 zł, przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną bioróżnorodności 45 853,66 zł)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (zwrot kosztów szkolenia pracowników na asystenta rodziny – 71 658,90 zł).

Największy poziom dotacji, dochodów celowych i dochodów z różnych funduszy Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 971 942,46 zł;
- Pomoc społeczna – 4 114 646,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 909 155,89 zł;
- Różne rozliczenia – 1 111 768,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **26 701 174,00 zł** i zrealizowane w kwocie **26 701 174,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 178 304,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 108 863,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 414 007,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **47 159 413,00 zł** i zrealizowane w kwocie **47 159 413,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 589 567,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 569 846,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **97 901 601,55 zł**, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego **99 011 692,40 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 93 866 563,05 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 4 035 038,50 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 204 196,32 zł, w tym 1 652 604,42 zł od osób prawnych i 551 591,90 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **900 578,50 zł**, co stanowi **113,65%** realizacji planu wynoszącego **792 434,50 zł**, w tym:

- podatek od rolny od osób prawnych - 201 517,11 zł,
- podatek od rolny od osób fizycznych - 699 061,39 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 191 220,37 zł, w tym 6 956,18 zł od osób prawnych i 184 264,19 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **148 164,47 zł**, co stanowi **101,52%** realizacji planu wynoszącego **145 953,00 zł**, w tym:

- podatek od leśny od osób prawnych - 145 130,87 zł,
- podatek od leśny od osób fizycznych - 3 033,60 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 076,41 zł, w tym 121,13 zł od osób prawnych i 955,28 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **957 301,57 zł**, co stanowi 125,86% realizacji planu wynoszącego **760 598,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 843 615,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 113 686,57 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 186 838,07 zł, w tym 179 449,36 zł od osób prawnych i 7 388,71 zł od osób fizycznych.

2.4.4.2. POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **76 795,97 zł**, co stanowi 99,04% realizacji planu wynoszącego **77 541,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 49 811,87 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **333 140,28 zł**, co stanowi 56,04% realizacji planu wynoszącego **594 510,00 zł**.

Planowanie dochodów w tej pozycji odbywało się na podstawie wykonania roku 2023, realizacja wpływów jest niezależna od działań samorządów.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 391,44 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **931 370,03 zł**, co stanowi 100,61% realizacji planu wynoszącego **925 755,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 20 004,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 911 365,33 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 763,86 zł, w tym 5,97 zł od osób prawnych i 1 757,89 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **86 771,91 zł**, co stanowi 82,65% realizacji planu wynoszącego **104 987,00 zł**.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **10 729 770,00 zł**, co stanowi 86,74% realizacji planu wynoszącego **12 370 500,00 zł**.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynika z faktu planowania wartości na podstawie wykonania dochodów roku poprzedniego. Realizacja dochodu w tej pozycji związana jest bezpośrednio z faktycznym wydobywaniem węgla i kopalin w II półroczu 2023 oraz w I półroczu 2024 roku.

Wpływy z pozostałych opłat

W 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **21 332 434,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **14 050 606,49 zł**, co stanowi 65,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 023 295,03 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 2 600 070,64 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska 1 769 764,78 zł, wycinka drzew -557 660,50 zł, opłata za ślub plenerze, opłata żłobkowa 260 778,04 zł) ;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 762 146,19 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 189 387,29 zł;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 185 333,63 zł.

Znacznie niższe, 57,13% wykonanie dochodów w w/w pozycji wynika z niższych od planowanych **dochodów z tytułu gospodarki odpadami**. Zaległości z tytułu opłat to kwota 1 550 142,37 zł. Planowane dochody w tej pozycji w kwocie 17 500 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9 998 392,05 zł. Wyższe od planowanych są wykonane wpływy z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowiące 108,25% planu.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **2 484 695,21 zł**. Plan został wykonany w kwocie **4 022 653,89 zł**, co stanowi 161,90% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku stanowiły:

1. Wpływy z usług – **892 356,56 zł** uzyskane w obszarze:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 461 250,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 179 973,60 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 143 932,00 zł;
- Przedszkola – 43 046,90 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 33 373,07 zł;
- Inne – 30 780,99 zł.

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 **744 173,77 zł** uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 710 114,48 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 19 938,98 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 14 120,31 zł.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **506 492,64 zł** uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 415 561,97 zł;
- Rodziny zastępcze – 25 152,88 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 15 473,23 zł;
- Przedszkola – 13 586,77 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 216,18 zł;
- Inne – 24 501,61 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów – **444 497,83 zł**;

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **439 804,23 zł**;

6. Wpływy z pozostałych odsetek – **437 562,68 zł**;

7. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **281 252,30 zł**;

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **93 176,90 zł**;

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **92 390,71 zł**;

10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **48 808,73 zł**;

11. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **25 202,53 zł**;

12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **12 384,01 zł**;

13. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **4 551,00 zł**.

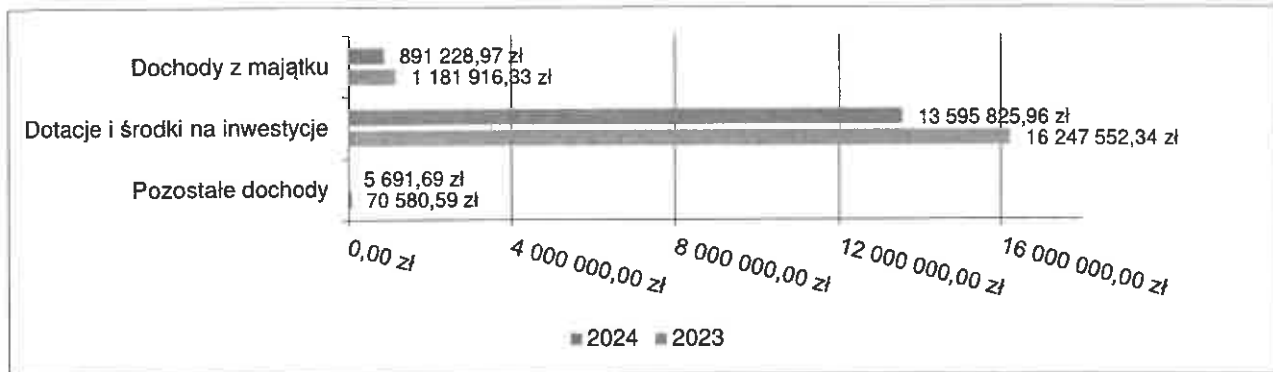
14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **439 804,23 zł**.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **14 492 746,62 zł**, tj. w **94,94%** w stosunku do planu wynoszącego **15 265 540,00 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	786 500,00	788 422,00	891 228,97	113,04%	6,15%
Dotacje i środki na inwestycje	31 957 989,36	14 477 118,00	13 595 825,96	93,91%	93,81%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	5 691,69	-	0,04%



Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **788 422,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **891 228,97 zł**, co stanowi **113,04%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 800 582,47 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 88 693,21 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 953,29 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **14 477 118,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **13 595 825,96 zł**, co stanowi **93,91%** realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina Bogatynia uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6 586 890,95 zł** (refundacja wydatków – rozliczenie projektu z udziałem środków UE na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego);
- drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 822 471,23 zł;
- dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 205 000,00 zł;
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 593 949,27 zł;
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie – 221.255,27 zł;

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie 240.100,00 zł;
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Działoszynie – 132.594,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie **5 691,69 zł**.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 691,69 zł.

2.5.4. ULGI I ZWOLNIENIA

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok wyniosły **61.219,00 zł**, z tego :
 - a) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby prawne 47.296,00 zł,
 - b) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 13.923,00 zł.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Bogatynia nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy **kształtują się na poziomie 61 219,00 zł**.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 2024 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **1.997.918,00 zł**, z czego 100% to:
 - osoby prawne kwota 1.997.918,00 zł.
 Wartość ta dotyczy skutków realizacji ulg wynikających z § 2 Uchwały Nr CXXII/769/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości.
3. Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2024 wyniosły **767.594,77 zł** z tego:
 - a) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne 648.395,00 zł,
 - b) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 9.341,88 zł,
 - c) z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne 30.363,22 zł,
 - d) z tytułu spadków i darowizn – osoby fizyczne 403,00 zł,
 - e) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne 19.990,45 zł,
 - f) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne 13.980,12 zł,
 - g) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) kwota 43.335,61 zł
 - h) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych 1.785,49 zł;
4. Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności należności oraz odsetek za zwłokę na kwotę **163.822,28 zł**, z tytułu:
 - a) podatku od nieruchomości – osoby prawne w wysokości 53.928,00 zł,
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby prawne 5.796,00 zł,
 - c) podatku od nieruchomości – osoby fizyczne w wysokości 23.719,57 zł,
 - d) podatku rolnego – osoby fizyczne kwota 160,63 zł,
 - e) wpływów z podatku od środków transportowych 18.067,39 zł,
 - f) wpływów z podatku od spadków i darowizn 46.723,00 zł,
 - g) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby fizyczne 7.628,00 zł,
 - h) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) 6.605,69 zł,

- i) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych 1.194,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

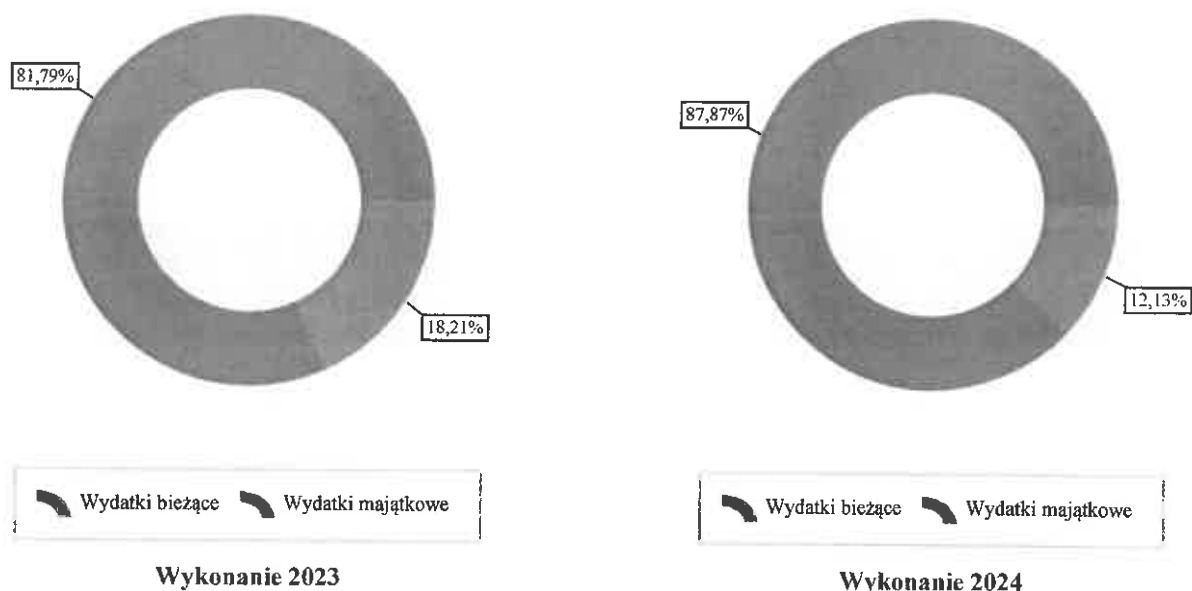
Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły **235 665 201,64 zł**, a ich realizacja wyniosła **91,60%** planu wynoszącego **257 285 710,45 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	198 081 941,42	220 795 606,66	207 089 456,07	93,79%	87,87%
Wydatki majątkowe	75 405 124,42	36 490 103,79	28 575 745,57	78,31%	12,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	273 487 065,84	257 285 710,45	235 665 201,64	91,60%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	79 607 185,34	76 437 237,53	73 349 464,74	95,96%	31,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 486 036,49	29 220 575,63	25 410 227,68	86,96%	10,78%
600	Transport i łączność	30 272 361,25	23 914 427,38	20 525 437,85	85,83%	8,71%
750	Administracja publiczna	21 129 350,59	21 142 671,11	19 695 212,96	93,15%	8,36%
852	Pomoc społeczna	14 708 404,11	16 686 460,37	16 427 492,52	98,45%	6,97%
855	Rodzina	12 816 583,01	14 335 374,14	13 559 108,32	94,58%	5,75%
758	Różne rozliczenia	17 929 105,27	14 324 714,91	12 197 867,00	85,15%	5,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 413 298,26	12 261 903,80	11 717 930,07	95,56%	4,97%
851	Ochrona zdrowia	6 774 510,10	10 956 887,53	10 867 439,26	99,18%	4,61%
926	Kultura fizyczna	18 426 023,15	13 319 596,06	10 109 474,68	75,90%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 432 398,46	9 732 999,92	8 855 930,89	90,99%	3,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 629 250,00	7 062 284,00	6 647 711,16	94,13%	2,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 758,00	4 069 185,80	3 958 765,32	97,29%	1,68%
757	Obsługa długu publicznego	1 604 700,00	1 604 700,00	974 202,28	60,71%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	505 974,00	503 980,87	99,61%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 849,69	370 556,15	370 556,15	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	313 622,12	332 922,12	266 621,66	80,09%	0,11%
630	Turystyka	4 580 295,00	890 700,00	139 271,82	15,64%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 355,00	91 540,00	88 303,61	96,46%	0,04%
752	Obrona narodowa	25 400,00	25 000,00	202,80	0,81%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	273 487 065,84	257 285 710,45	235 665 201,64	91,60%	100,00%



Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

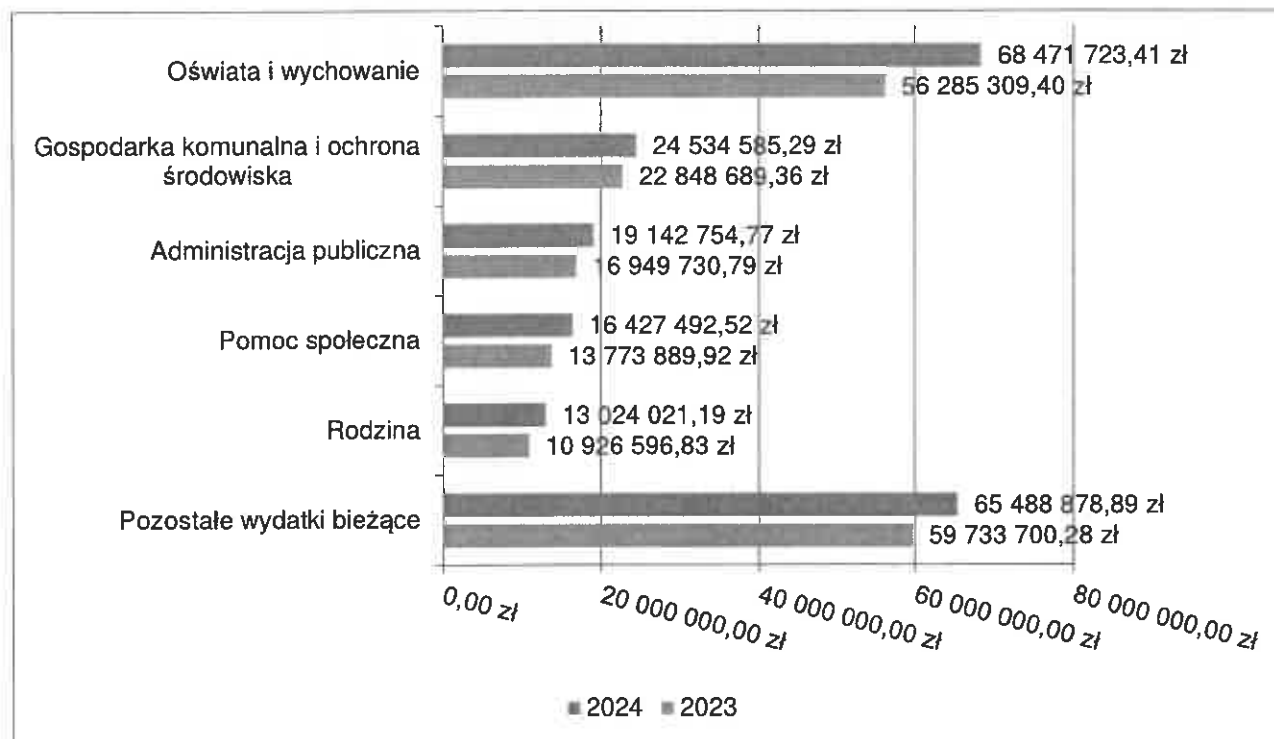
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **207 089 456,07 zł**, tj. w **93,79%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **220 795 606,66 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 057 435,34	71 258 143,18	68 471 723,41	96,09%	33,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 115 818,10	28 130 881,54	24 534 585,29	87,22%	11,85%
750	Administracja publiczna	19 891 950,59	20 477 271,11	19 142 754,77	93,48%	9,24%
852	Pomoc społeczna	14 708 404,11	16 686 460,37	16 427 492,52	98,45%	7,93%
855	Rodzina	12 192 377,01	13 711 168,14	13 024 021,19	94,99%	6,29%
758	Różne rozliczenia	16 999 105,27	14 179 963,35	12 197 867,00	86,02%	5,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 279 595,00	11 144 500,54	10 667 834,95	95,72%	5,15%
600	Transport i łączność	9 015 363,73	10 913 623,83	10 158 357,48	93,08%	4,91%
851	Ochrona zdrowia	5 923 200,00	10 212 841,43	10 123 393,16	99,12%	4,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 893 994,46	8 435 095,92	8 185 752,07	97,04%	3,95%
926	Kultura fizyczna	5 307 233,00	5 520 446,28	4 868 665,68	88,19%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 258,00	3 782 279,40	3 672 803,22	97,11%	1,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 383 034,00	3 383 033,28	100,00%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	1 604 700,00	1 604 700,00	974 202,28	60,71%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	505 974,00	503 980,87	99,61%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 849,69	370 556,15	370 556,15	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	313 622,12	273 622,12	218 849,22	79,98%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 355,00	91 540,00	88 303,61	96,46%	0,04%
630	Turystyka	152 700,00	88 505,30	75 077,12	84,83%	0,04%
752	Obrona narodowa	25 400,00	25 000,00	202,80	0,81%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	198 081 941,42	220 795 606,66	207 089 456,07	93,79%	100,00%



Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Bogatynia wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1) wydatki jednostek budżetowych	176.906.944,47 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.611.367,58 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92.295.576,89 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	833.751,73 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9.640.708,81 zł
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe)	12.197.867,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (fundusz sołecki)	545.160,97 zł
2) dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	14.840.491,09 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.957.199,97 zł
4) wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	3.149.214,17 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	974.202,28 zł

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **28 575 745,57 zł**, tj. w **78,31%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **36 490 103,79 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 256 997,52	13 000 803,55	10 367 080,37	79,74%	36,28%
926	Kultura fizyczna	13 118 790,15	7 799 149,78	5 240 809,00	67,20%	18,34%
801	Oświata i wychowanie	20 549 750,00	5 179 094,35	4 877 741,33	94,18%	17,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 129 250,00	3 679 250,00	3 264 677,88	88,73%	11,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 133 703,26	1 117 403,26	1 050 095,12	93,98%	3,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 218,39	1 089 694,09	875 642,39	80,36%	3,06%
851	Ochrona zdrowia	851 310,10	744 046,10	744 046,10	100,00%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 404,00	1 297 904,00	670 178,82	51,64%	2,35%
750	Administracja publiczna	1 237 400,00	665 400,00	552 458,19	83,03%	1,93%
855	Rodzina	624 206,00	624 206,00	535 087,13	85,72%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 500,00	286 906,40	285 962,10	99,67%	1,00%
630	Turystyka	4 427 595,00	802 194,70	64 194,70	8,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	0,00	59 300,00	47 772,44	80,56%	0,17%
758	Różne rozliczenia	930 000,00	144 751,56	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	75 405 124,42	36 490 103,79	28 575 745,57	78,31%	100,00%

Struktura wydatków majątkowych:

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **24.518.881,48 zł**

Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostki **1.291.023,81 zł**

Udziały i akcje (podwyższenie kapitału zakładowego GPO Sp. z o.o. w Bogatyni) **500.000,00 zł**

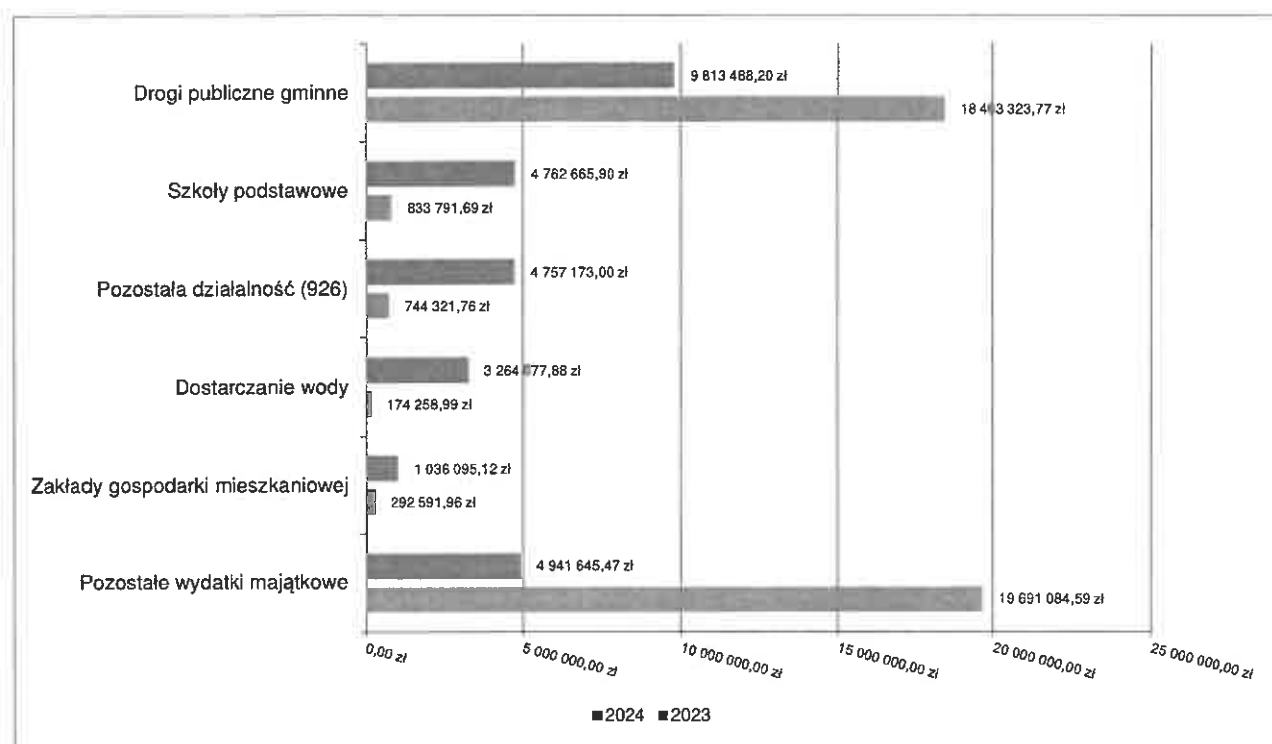
Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne **2.265.840,28 zł**

z tego:

- pomoc finansowa w zakresie przebudowa drogi powiatowej nr 2363 D w Porajowie kwota 133.654,44 zł;
- dotacja dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni na zakup frezarki do usuwania oznakowania cienkowarstwowego kwota 57.564,00 zł;
- dotacja dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni na modernizację instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniawka przy ul. Rolniczej 35 i 37 w Bogatyni kwota 489.297,94 zł;
- wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Rolniczej w miejscowości Sieniawka kwota 238.894,03 zł;
- dotacja dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni na wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji termicznej w Sieniawce przy ul. Rolniczej w budynkach nr 35 i 37 kwota 193.703,26 zł
- zakup węzłów ciepłych od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni kwota 87.385,89 zł;
- dotacja dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków i lokali komunalnych kwota 26.814,00 zł;
- zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni kwota 8.700,00 zł;
- modernizacja oświetlenia na terenie cmentarza komunalnych w Bogatyni i w Porajowie kwota 39.072,44 zł;

- dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Policji kwota 100.000,00 zł;
- dotacja dla OSP Sieniawka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego kwota 120.000,00 zł;
- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni na doposażenie w sprzęt medyczny kwota 37.536,00 zł;
- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni na lampy operacyjne sufitowe kwota 105.200,00 zł;
- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na modernizację kanalizacji deszczowej oraz alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni kwota 21.947,59 zł;
- dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie kwota 221.255,27 zł;
- dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie (wkład własny) kwota 4.515,42 zł;
- dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie kwota 240.100,00 zł;
- dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie (wkład własny) kwota 4.900,00 zł;
- dotacja dla Parafii św. Bartłomieja w Działoszynie kwota 132.594,00 zł;
- dotacja dla Parafii św. Bartłomieja w Działoszynie (wkład własny) kwota 2.706,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **36.490.103,79 zł**, stanowiły 14,18% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych. Natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **28.575.745,57 zł** stanowią 12,12% ogółem wykonanych wydatków budżetowych (kwotę 940.657,40 zł stanowią wydatki niewygasające określone w Uchwale Rady Miejskiej Nr XI/101/24 z dnia 17 grudnia 2024r.).



Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **14 261 514,71 zł**, (co stanowi 97,20% planu), w tym:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

6.200.161,73 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.663.175,14 zł,
- niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z wiat i przystanków – 20.103,98 zł
- Fundusz Małych Projektów Turów – odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie – 335.378,03 zł;
- Fundusz Małych Projektów Turów – remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni – 285.353,98 zł;

- zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” – 550.000,00 zł;
- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 – program „Maluch+” – 346.150,60 zł.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **8 061 352,98 zł**;

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **5 424 478,62 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **3.024.478,62 zł**;
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW kwota 398.433,00 zł
- kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych kwota 2.626.045,62 zł
2. Wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) kwota **2.000.000,00 zł**
3. Udzielona pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatynia kwota **400.000,00 zł**.

Koszt obsługi długu wyniósł 974.202,28 zł.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik Nr 5.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Bogatynia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych i u dzielonych pożyczek	5 424 478,62
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 424 478,62
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji i udzielonych pożyczek na dz. 31.12.2024	5 424 478,62

1. Kredyty	<u>2.626.045,62zł</u>
z tego:	
- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	849.999,92 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.000.004,00 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
2. Pożyczki	<u>398.433,00zł</u>
z tego:	
- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej na ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie (1.219.000,00 zł)	169.000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni (1.333.000,00 zł) 166.625,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Gminy Bogatynia” (439.659,06 zł) 62.808,00 zł

3. Wykup papierów wartościowych 2.000.000,00 zł
 - obligacje PKO BP SA Warszawa

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni wyniosły 4.890.546,73 zł. Łączne zobowiązania gminy to kwota 14.948.834,79 zł.

Udzielne pożyczki:

- pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni w wysokości 400.000,00 zł udzielona w 2024 roku na spłatę zobowiązań wymagalnych. Saldo należności na dzień 31.12.2024r. z tytułu udzielonych pożyczek przez gminę to 3.281.030,48 zł.

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

2.11. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

Gmina Bogatynia na koniec 2024 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **136.630.232,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni:

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni:

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

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	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>7.400.000,00 zł</u>
ogółem	15.470.550,00 zł

2.12. PORĘCZENIA

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2024 r. wynosi **15.768.982,01 zł** z tego:

poręczenia niepieniężne w kwocie 8.146.882,01 zł:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **8.146.882,01 zł**,

poręczenia pieniężne w kwocie 7.622.100,00 zł:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni kwota **7.622.100,00 zł**.

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

2.13. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH

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 – **1.416.816,53 zł**, co stanowi **77,27%** dochodów planowanych.

Wykonanie wydatków – **1.416.816,53 zł**, co stanowi **77,27%** wydatków planowanych.

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

2.14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

- plan 2.150.000,00 zł

- wykonanie 2.327.425,28 zł

Zrealizowane dochody stanowią 108,25% wartości planowanych i są to:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego (wpływy z opłat środowiskowych) - 1.769.764,78 zł

- wpływy z wycinki drzew - 557.660,50 zł

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

- plan – 3.791.100,00 zł

- wykonanie – 3.525.130,33 zł,

Zrealizowane wydatki stanowią 92,98% wartości planowanych i są to:

- cięcia sanitarne i utrzymanie wiatrołomów 189.731,20 zł,

- utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej 440.388,79 zł

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy 2.794.000,00 zł

- utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów 101.010,34 zł

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

2.15. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ORAZ DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW I WIAT PRZYSTANKOWYCH

1. Dochody planowane, stan na 31.12.2024r. - 17.516.000,00 zł

dochody wykonane 10.012.171,93 zł

Zrealizowane dochody stanowią 57,16 % planu i są to:

- opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych w wysokości 13.778,98 zł

- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 9.998.392,05 zł

2. Wydatki planowane, stan na 31.12.2024r. – 17.844.548,00 zł

wydatki wykonane 16.199.152,73 zł

Zrealizowane dochody stanowią 90,78 % planu i są to:

- remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w wysokości 8.550,00 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 15.353.482,74 zł;
- gospodarowanie odpadami – działania edukacyjne w wysokości 2.156,00 zł;
- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu w wysokości 292.160,00 zł.

Roczne rozliczenie systemu gospodarki odpadami wskazuje na brak bilansowania strony dochodowej i wydatkowej. Różnica między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi dochodami w rozdziale 90002 to **kwota 6 192 210,68 zł** (z czego kwota 292 160,00 zł to kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu) została pokryta z dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XCIX/621/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowanie wartości uwzględniało stan idealny wpływów z tytułu opłat zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych, przy założeniu 100% płatności osób zameldowanych, podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminnym systemie oraz pełnej ściągalności dochodów z opłat w taki sposób aby „zbilansować” system.

Wykonanie natomiast znacznie odbiega od stanu idealnego, wynika dużo niższej zadeklarowanej liczby osób (17 740 osób zadeklarowanych) oraz z faktu „występowania” podmiotów z systemu poprzez bezpośrednie podpisywanie umów na odbiór odpadów z innymi operatorami. Ponadto, dużym problemem jest ściągalność opłat od najemców mieszkań komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

Opłata z tytułu gospodarki odpadami osoby prawne – wykonanie 6 164 850.03 zł zawiera wpływy osób prawnych zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi (m.in. MZGK, Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS i inni zarządcy), zatem de facto dotyczy gospodarstw domowych) i stanowi wartość wpływów ok. 4 278 000,00 zł;

Opłata z tytułu gospodarki odpadami osoby fizyczne – wykonanie 3 833 541.54 zł (dotyczy dochodów realizowanych bezpośrednio przez gospodarstwa domowe oraz podmioty mieszane tj. zamieszkałe i niezamieszkałe).

Wydatki na funkcjonowanie systemu tj. w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami, zarządzania PSZOK, działań edukacyjnych w przedmiotowym zakresie to kwota **15 898 442,73 zł**. Stale rosnące koszty usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynikające z umów z operatorem powodują coraz większą różnicę między dochodami a wydatkami w przedmiotowym zakresie (wydatki w roku 2023 to kwota 13 920 344,30 zł – wzrost w roku 2024 to 114,2%).

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

2.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Fundusz Pomocy Ukrainie – dochody (99,94%):

- plan 2.411.024,31 zł
- wykonanie 2.409.553,23 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie – wydatki (99,94%):

- plan 2.411.024,31 zł
- wykonanie 2.409.553,23 zł

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bogatynia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Bogatynia obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą NR CXXIV/782/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bogatynia została przyjęta uchwałą NR X/92/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2029 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 248 037 775,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 237 923 734,61 zł, tj. 95,92%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bogatynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	251 321 520,47	247 756 335,32	248 037 775,05	237 923 734,61	95,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	218 577 031,11	232 490 907,32	232 772 235,05	223 430 987,99	95,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 147 939,00	30 147 939,00	33 569 846,00	33 569 846,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 589 567,00	13 589 567,00	13 589 567,00	13 589 567,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 832 307,00	26 701 174,00	26 701 174,00	26 701 174,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 585 968,60	20 035 220,21	20 310 547,94	19 431 646,33	95,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	142 421 249,51	142 017 007,11	138 601 100,11	130 138 754,66	93,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	103 306 415,00	102 433 599,40	99 011 692,40	97 901 601,55	98,88%
1.2	Dochody majątkowe, w	32 744 489,36	15 265 428,00	15 265 540,00	14 492 746,62	94,94%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	713 200,00	715 010,00	715 122,00	802 535,76	112,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 957 989,36	14 477 118,00	14 477 118,00	13 595 825,96	93,91%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 257 285 710,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 235 665 201,64 zł, tj. 91,60%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bogatynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Bogatynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	273 487 065,84	257 004 270,72	257 285 710,45	235 665 201,64	91,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	198 081 941,42	220 631 570,66	220 795 606,66	207 089 456,07	93,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 822 865,08	85 804 741,18	86 351 765,95	84 611 367,58	97,98%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 604 700,00	1 604 700,00	1 604 700,00	974 202,28	60,71%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	75 405 124,42	36 372 700,06	36 490 103,79	28 575 745,57	78,31%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 405 124,42	35 835 164,06	35 990 103,79	28 075 745,57	78,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 107 422,11	2 692 392,95	2 697 592,95	2 165 840,28	80,29%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 258 532,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2024 planowano na poziomie -22 165 545,37 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 261 514,71 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 200 161,73 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 061 352,98 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bogatynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Bogatynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	27 190 019,99	14 672 414,02	14 672 414,02	14 261 514,71	97,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 642 700,41	4 050 601,01	4 050 601,01	6 200 161,73	153,07%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 187 319,58	7 621 813,01	7 621 813,01	8 061 352,98	105,77%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 424 478,62 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 024 478,62 zł;
2. udzielonych pożyczek – 400 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Bogatynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Bogatynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 024 474,62	5 424 478,62	5 424 478,62	5 424 478,62	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 024 474,62	5 024 478,62	5 024 478,62	5 024 478,62	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 14 948 834,79 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2024 planowano na poziomie 28 057 925,93 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Bogatynia na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 057 925,93 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 8 000 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 4 890 908,86 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,82%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Bogatynia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Bogatynia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,12%	15,75%	TAK	16,26%	TAK
2025	2,75%	11,72%	TAK	12,22%	TAK
2026	3,01%	10,79%	TAK	10,99%	TAK
2027	1,70%	11,69%	TAK	11,89%	TAK
2028	1,17%	12,29%	TAK	12,48%	TAK
2029	0,27%	11,22%	TAK	11,41%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto i Gmina Bogatynia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 16. Wykonanie środków unijnych Gminy Bogatynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 167,60	2 367 420,11	2 367 420,11	1 888 757,04	79,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub	767 167,60	2 367 420,11	2 367 420,11	1 888 757,04	79,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 905,26	2 042 278,04	2 042 278,04	1 723 894,55	84,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 699 103,64	8 274 068,87	8 274 068,87	7 924 213,28	95,77%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 699 103,64	8 274 068,87	8 274 068,87	7 924 213,28	95,77%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 524 918,66	8 090 760,06	8 090 760,06	7 835 277,52	96,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 164 695,63	3 480 907,69	3 480 907,69	1 410 618,26	40,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 164 695,63	3 480 907,69	3 480 907,69	1 410 618,26	40,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 075,27	2 790 545,24	2 790 544,36	1 178 093,17	42,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	2 369 007,26	2 449 201,26	2 448 337,00	1 737 731,65	70,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 369 007,26	2 449 201,26	2 448 337,00	1 737 731,65	70,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 876 395,89	1 961 866,06	1 961 001,80	1 449 604,82	73,92%

Zródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bogatynia.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Szczegółowe kształtowanie się WPF stanowi załącznik Nr 15,16.

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
[Podpis]
Wojciech Dobrowolowicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2024 rok
zawiera następujące załączniki:**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za 2024 rok
- zadania własne i zlecone | załącznik Nr 1 |
| 2. Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za 2024 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 2024 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 2024 rok | załącznik Nr 3 |
| 5. Analiza wydatków za 2024 rok – <u>część opisowa</u> | załącznik Nr 4 |
| 6. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych za 2024 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 2024 rok | załącznik Nr 4b |
| 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego
za 2024 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 2024 rok | załącznik Nr 4d |
| 10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok. | załącznik Nr 4e |
| 11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
za 2024 rok | załącznik Nr 4f |
| 12. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę dotacji i pomocy finansowej
za 2024 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 31.12.2024 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 2024 rok – <u>część opisowa</u> | załącznik Nr 6 |

- | | |
|---|-----------------|
| 15. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 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 2024 rok | załącznik Nr 8 |
| 17. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego – MZGK za 2024 rok. | załącznik Nr 9 |
| 18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna w Bogatyni za 2024 rok . | załącznik Nr 10 |
| 19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni za 2024 rok | załącznik Nr 11 |
| 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2024 rok. | załącznik Nr 12 |
| 21. Wykaz pożyczek, kredytów, obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2024 rok | załącznik Nr 13 |
| 22. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok | załącznik Nr 14 |
| 23. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2034 | załącznik Nr 15 |
| 24. Przedsięwzięcia do WPF | załącznik Nr 16 |
| 25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia | |

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
[Podpis]
Wojciech Dobrowiech

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	232 772 235,05	223 430 987,99	95,99
			I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 159 413,00	47 159 413,00	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	33 569 846,00	33 569 846,00	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	13 589 567,00	13 589 567,00	100,00
			II. Dochody z podatków i opłat	136 116 404,90	126 116 100,77	92,65
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	99 011 692,40	97 901 601,55	98,88
756	75615		- osoby prawne	95 220 883,40	93 866 563,05	98,58
756	75616		- osoby fizyczne	3 790 809,00	4 035 038,50	106,44
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	792 434,50	900 578,50	113,65
756	75615		- osoby prawne	149 536,50	201 517,11	134,76
756	75616		- osoby fizyczne	642 898,00	699 061,39	108,74
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	145 953,00	148 164,47	101,52
756	75615		- osoby prawne	142 332,00	145 130,87	101,97
756	75616		- osoby fizyczne	3 621,00	3 033,60	83,78
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	760 598,00	957 301,57	125,86
756	75615		- osoby prawne	638 467,00	843 615,00	132,13
756	75616		- osoby fizyczne	122 131,00	113 686,57	93,09
			5. Pozostałe podatki i opłaty	35 405 727,00	26 208 454,68	74,02
756	75618	0270	Wpływy z części opłatV za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	187 200,00	189 387,29	101,17

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	77 541,00	76 795,97	99,04
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	594 510,00	333 140,28	56,04
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	3,55	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	104 987,00	86 771,91	82,65
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej.	130 000,00	64 506,00	49,62
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12 370 500,00	10 729 770,00	86,74
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	20 000,00	4 593,91	22,97
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	736 000,00	762 146,19	103,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	17 531 000,00	10 023 295,03	57,17
600	60020		Dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych.	16 000,00	13 778,98	86,12
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	15 000,00	11 124,00	74,16
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie.	17 500 000,00	9 998 392,05	57,13
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	10 500 000,00	3 833 541,54	36,51
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne	7 000 000,00	6 164 850,51	88,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	925 755,00	931 370,03	100,61
756	75615		- osoby prawne	16 062,00	20 004,70	124,55
756	75616		- osoby fizyczne	909 693,00	911 365,33	100,18

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	183 000,00	185 333,63	101,28
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje, - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką.	1 500,00	2 778,00	185,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
801	80120		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	104,00	0,00
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.	147 000,00	177 374,58	120,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 209,12	0,00
851	85154		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	3 209,12	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	35 856,90	0,00
700	70005		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	4 734,40	0,00
756	75615		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	288,00	0,00
756	75616		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	19 738,61	0,00
900	90002		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11 095,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 396 734,00	2 600 070,64	108,48
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	7 000,00	8 000,00	114,29
801	80101		- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych.	0,00	53,00	0,00
801	80120		- wpływy z różnych opłat w liceum ogólnokształcącym.	0,00	18,00	0,00
855	85516		- dochód stanowią wpływy rodziców z opłaty stałej za żłobek.	237 214,00	260 778,04	109,93

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ			Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3		4	5	6	7		
900	90001			- 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.	2 500,00	3 791,32	151,65		
900	90019			- wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ogólnie.	2 150 000,00	2 327 425,28	108,25		
				1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego.	2 100 000,00	1 769 764,78	84,27		
				2. dochody z wycinki drzew.	50 000,00	557 660,50	1115,32		
900	90095			- opłata za udostępnienie informacji o środowisku.	20,00	5,00	25,00		
			0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej.	0,00	1 947,65	0,00		
756	75615			Wpływy z opłat prolongacyjnej.	0,00	1 005,00	0,00		
756	75616			Wpływy z opłat prolongacyjnej.	0,00	598,62	0,00		
900	90002			Wpływy z opłat prolongacyjnej.	0,00	344,03	0,00		
			2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 701 174,00	26 701 174,00	100,00		
758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 178 304,00	25 178 304,00	100,00		
758	75806			Subwencja rozwojowa.	1 414 007,00	1 414 007,00	100,00		
758	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	108 863,00	108 863,00	100,00		
				IV. Pozostałe dochody	2 484 695,21	4 022 653,89	161,90		
			0570/ 0580	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych.	240 000,00	285 803,30	119,08		
600	60016			- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	3 900,00	0,00		
750	75023			- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	135,39	0,00		
754	75416			- dochód stanowią mandaty gotówkowe.	240 000,00	275 044,75	114,60		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ				Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%
			4	5	6	7			
1	2	3							
756	75618	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.		0,00		315,00		0,00
855	85516	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		0,00		4 551,00		0,00
900	90015	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.		0,00		1 857,16		0,00
		0750	2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		699 186,00		744 173,77		106,43
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .		12 000,00		14 120,31		117,67
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie .		687 186 00		710 114 48		103,34
			dzierżawa gruntu		685 000,00		707 896,05		103,34
			dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych OSiR		2 186,00		2 218,43		101,48
921	92109		dzierżawa z tytułu najmu (wynajm świetlic)		0,00		19 938,98		0,00
		0830	3. Wpływy z usług		993 674,00		892 356,56		89,80
801	80104		- koszty uczestnictwa dziecka w przedszkolu z rejonu zgorzeleckiego .		57 600,00		43 046,90		74,73
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .		179 000,00		179 973,60		100,54
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku .		255 024,00		143 932,00		56,44
921	92109		- wpływ dochodów z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Belchatowa na projekt pn. " Nie stój z boku wejdź do BOK-u "		461 250,00		461 250,00		100,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.		17 800,00		30 780,99		172,93
926	92605		- wpływy za wynajem.		23 000,00		33 373,07		145,10
		0910	4.Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		0,00		439 804,23		0,00
700	70005		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		0,00		2,86		0,00
756	75601		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		0,00		843,22		0,00

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3		4	5	6	7
756	75615			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	218 664,02	0,00
756	75616			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	61 781,89	0,00
900	90001			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	4,04	0,00
900	90002			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	158 508,20	0,00
			0920	5. Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	437 562,68	0,00
600	60016			- odsetki od nałożonej kary .	0,00	1 063,76	0,00
600	60020			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	57,73	0,00
700	70005			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	7 693,56	0,00
700	70007			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	3,24	0,00
750	75023			- odsetki od lokat .	0,00	424 353,92	0,00
754	75495			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	14,10	0,00
756	75618			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	0,00	0,00
758	75814			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	3 286,55	0,00
900	90002			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	435,33	0,00
900	90015			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	3,22	0,00
921	92109			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	554,90	0,00
926	92695			- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	96,37	0,00
			0940	6. Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych .	69 321,44	506 492,64	730,64
700	70005			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1,39	0,00
700	70007			- dochody z lat ubiegłych MZGK .	0,00	12 216,18	0,00

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ			Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.		% (6:5)
1	2	3		4	5	6	7				
750	75023			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	415 581,97	0,00				0,00
754	75416			- dochody z lat ubiegłych Straż Miejska .	6 417,00	6 416,50	0,00				0,00
801	80101			- dochody z lat ubiegłych ze szkół podstawowych .	6 172,43	7 555,84	0,00				0,00
801	80104			- dochody z lat ubiegłych Przedszkole Publiczne NR 3 w Bogatyni .	13 586,77	13 586,77	100,00				100,00
801	80153			- dochody z lat ubiegłych . SP 3.	2 519,13	3 256,81	129,28				129,28
852	85230			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	3 270,00	0,00				0,00
855	85508			- dochody z lat ubiegłych .	25 152,88	25 152,88	0,00				0,00
855	85510			- dochody z lat ubiegłych .	15 473,23	15 473,23	0,00				0,00
855	85595			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	4 000,00	0,00				0,00
921	92109			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1,07	0,00				0,00
		0950		7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	984,00	12 384,01	1258,54				
754	75412			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. Ochotniczych Straży Pożarnych .	0,00	2 350,01	0,00				0,00
754	75416			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Straż Miejska		6 900,00	0,00				0,00
852	85219			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	984,00	984,00	100,00				100,00
921	92109			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	0,00	900,00	0,00				0,00
921	92195			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	0,00	1 250,00	0,00				0,00
		0960		8.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	42 773,76	92 390,71	216,00				
758	75814			- depozyt po zmarłym mieszkańcu Bogatyni .	0,00	49 616,95	0,00				0,00
801	80104			- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Wyposażenie Przedszkola Publicznego Nr 5 w Bogatyni w klimatyzatory ściennie".	30 000,00	30 000,00	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni.	2 773,76	2 773,76	100,00
900	90026		- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Wrzuć celnie do kosza "- rozliczenie 31.03.2024r.	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	9 Wpływy z różnych dochodów .	369 949,00	444 497,83	120,15
600	60016		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	3 890,48	0,00
700	70007		- sprzedaż media .	0,00	895,65	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	15 733,00	14 964,83	95,12
754	75416		- wpływy z różnych dochodów dot. Straży Miejskiej .	400,00	430,00	107,50
754	75495		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	600,00	0,00
756	75618		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	22,00	0,00
801	80101		- wpływy z różnych dochodów ze szkół podstawowych .	0,00	14 226,56	0,00
801	80104		- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli .	0,00	2 513,81	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .	800,00	485,00	60,63
801	80195		- wpływy z różnych dochodów .	26 376,00	26 375,20	100,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	272 800,00	277 492,80	101,72
852	85219		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	1 750,00	0,00
855	85516		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	493,79	0,00
855	85595		- dochody z Boksów Bogatynia .	53 240,00	53 988,85	101,41
900	90015		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	890,15	0,00
921	92109		- sprzedaż media .	0,00	15 812,15	0,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ				Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7			
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	500,00	1 551,77	310,35			
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	0,00	0,00			
926	92695		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	28 114,79	0,00			
		2360	10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	68 807,01	93 176,90	135,42			
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	52,63	52,70	100,13			
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 .	68 333,33	93 120,75	136,27			
			- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	15 000,00	8 942,03	59,61			
			- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53 333,33	84 178,72	157,84			
855	85503		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	3,45	0,00			
		2400	11. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	0,00	48 808,73	0,00			
801	80104		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	0,00	48 808,73	0,00			
		2950	12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 202,53	0,00			
750	75095		zwrot dotacji na funkcjonowanie biura ZIT - ZOIF .	0,00	11 744,17	0,00			
921	92116		zwrot dotacji za 2023 r dotyczy biblioteki .	0,00	12 901,93	0,00			
926	92605		zwrot dotacji za 2023 r dotyczy Klubu Sportowego "Szerszeń" .	0,00	556,43	0,00			
			V.Środki pozyskane z różnych funduszy dla gminy .	2 687 595,84	2 607 975,79	97,04			
		2100	1.Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	2 411 024,31	2 409 553,23	99,94			

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		środki z Funduszu Pomocy - OGÓŁEM NA ZDJĘCIA I PESEL.	1 810,91	1 554,23	85,83
			- środki z Funduszu Pomocy na "ZDJĘCIA ".	1 000,00	743,32	74,33
			- środki z Funduszu Pomocy na "PESEL ".	772,93	772,93	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "PROFIL ZAUFANY ".	37,98	37,98	100,00
754	75495		środki z Funduszu Pomocy - GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.	419 137,50	419 137,50	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów poniesionych za osoby z Ukrainy.	419 137,50	419 137,50	100,00
758	75814		-środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
852	85295		-środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla Ukrainy, realizowane zadanie przez BOPS i WR	962 308,90	961 094,50	99,87
			- środki z Funduszu Pomocy na "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ".	21 080,00	19 889,60	94,35
			- środki z Funduszu Pomocy na "ZASIŁKI STAŁE I OKRESOWE ".	70 530,95	70 530,95	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE 300,00 ".	3 978,00	3 978,00	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE PO 40,00" .	417 040,00	417 040,00	100,00
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy " POSILEK " .	7 512,00	7 488,00	99,68
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej na realizację świadczenia rodzinnego dla osób z Ukrainy " RODZINNE " .	442 167,95	442 167,95	100,00
	2460		2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 854,00	126 853,66	62,23
801	80101		Utworzenie Ekopracowni w celu realizacji ekologicznego programu edukacyjnego "Eko Trójka ".	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90004		Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną bioróżnorodności dla miasta i gminy w Bogatyni. Dotacja z WFOŚi GW na opracowanie planu urządzania terenów zielonych.	103 854,00	45 853,66	44,15

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ				Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%
			1	2	3	4	5	6	
900	90005		Środki WFOŚiGW 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.				50 000,00	31 000,00	62,00
		2690	3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.				72 717,53	71 568,90	98,42
855	85504		- zwrot kosztów szkolenia pracowników na asystenta rodziny.				72 717,53	71 568,90	98,42
			VI. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.				17 622 952,10	16 823 670,54	95,46
		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.				9 659 818,21	9 563 871,36	99,01
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.				352 033,31	352 033,31	100,00
600	60004		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na transport do lokali wyborczych.				4 500,00	4 500,00	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.				425 424,00	425 424,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.				4 580,00	4 580,00	100,00
751	75108		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów po wyborach do sejmiku i senatu do archiwum.				500,00	500,00	100,00
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do samorządów.				308 698,00	307 205,75	99,52
751	75113		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.				192 196,00	191 695,12	99,74
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca zwrotu za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.				4 559,53	4 559,53	100,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.				226 530,14	226 530,14	100,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodów.	10 171,00	10 171,00	100,00
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz koszty obsługi.	252 041,00	224 264,10	88,98
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	13 300,00	13 299,78	100,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego.	179 355,23	179 355,23	100,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem zaliczki alimentacyjnej	7 462 000,00	7 397 435,68	99,13
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Karta Dużej Rodziny.	1 430,00	1 286,00	89,93
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki zdrowotne.	222 500,00	221 031,72	99,34
		2020	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	67 760,00	67 752,78	99,99
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	2 800,00	2 792,78	99,74
801	80195		- środki z Ministerstwa Finansów zgodnie z umową Nr MEN/2024/DK/805 z dnia 07.08.2024 r. na dotację celową pn. "Podróże z klasą".	64 960,00	64 960,00	100,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	5 388 884,80	5 164 235,38	95,83
758	75814		- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w 2023 r. fundusz sołecki.	79 441,56	79 441,56	100,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na działania promujące czytelnictwo.	28 000,00	28 000,00	100,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	99 221,00	99 221,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	1 706 588,00	1 673 527,81	98,06
801	80148		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na posiłek w domu i w szkole.	320 000,00	320 000,00	100,00
852	85205		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne.	94 400,00	93 055,54	98,58
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.	353 800,00	347 582,39	98,24
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe.	1 075 000,00	1 063 039,55	98,89
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	986 397,73	874 276,04	88,63
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem usługi opiekuńczej i specjalistyczne.	12 242,00	12 242,00	100,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	370 785,00	340 437,51	91,82
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	29 785,00	28 188,80	94,64
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.	21 362,51	20 803,37	97,38
855	85516		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.	205 862,00	178 419,81	86,67
		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	5 400,00	5 385,00	99,72
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną.	5 400,00	5 385,00	99,72

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		205_	5. 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	2 367 420,11	1 888 757,04	79,78
750	75023	2057	Ogółem paragraf 2057	350 635,00	234 532,97	66,89
750	75023	2057	-środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap". Termin realizacji projektu do 30.10.2025 r.	116 102,03	0,00	0,00
750	75023	2057	- środki projektu FERC.02.02.-cs.01.001/23/1335/ferc.02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Środki z Unii Europejskiej 73,60%. Termin realizacji projektu do 30.06.2026r.	234 532,97	234 532,97	100,00
750	75023	2059	- środki projektu FERC.02.02.-cs.01.001/23/1335/ferc.02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Środki z Unii Europejskiej 73,60%	20 394,17	20 394,17	100,00
801	80101	2058	Środki z Euroregionu Nysa pn. "Poznałem się przez sport i zabawę". Realizacja dla Szkół Podstawowej NR 3 w Bogatyni.	2 496,00	2 496,00	100,00
801	80120	2051	Środki z projektu ERMUSA PLUS zgodnie z umową finansową. Realizacja przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.	195 108,68	174 614,94	89,50
801	80195		Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Termin realizacji projektu do 30.06.2026 r.	1 234 475,46	1 269 806,00	102,86
		2057	Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Środki z Ministerstwa Finansów	1 093 989,90	1 125 337,68	102,87
		2059	Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.	140 485,56	144 468,32	102,83
855	85516		Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3". Termin realizacji projektu 31.08.2025r.	47 155,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2057	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	399,40	0,00	0,00
		2059	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	46 756,53	0,00	0,00
900	90001		Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	252 151,04	0,00	0,00
	2058		Fundusze Małych Projektów "Turów -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji podteru zalewowego w Porajowie (470 023,26) Termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.	134 645,23	0,00	0,00
	2059		Fundusze Małych Projektów "Turów -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji podteru zalewowego w Porajowie (117 505,81)	117 505,81	0,00	0,00
900	90004	2058	Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	192 396,99	133 897,33	69,59
			Fundusze Małych Projektów "Turów -odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko-czeskim. Termin realizacji projektu do 30.06.2025 r.	172 803,90	120 324,85	69,63
			Fundusze Małych Projektów "Turów - utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko czeskim. Termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.	19 593,09	13 572,48	69,27
900	90015	2057	Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.	5 608,00	5 609,50	100,03
921	92195	2058	Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz pozyskane na poszczególne projekty: -projekt pn. "Przedszkola Trójstyku". -projekt pn. "Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku".	66 998,84	47 406,13	70,76

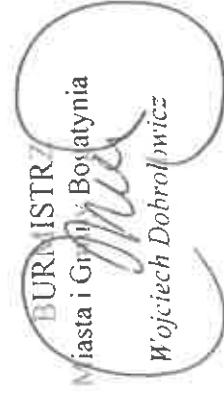
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci . -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze .	81 396,98	81 396,98	100,00
855	85502		6.Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa na wykonanie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	52 272,00	52 272,00	100,00
600	60014			52 272,00	52 272,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	15 265 540,00	14 492 746,62	94,94
			I. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	73 300,00	88 693,21	121,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	73 300,00	88 693,21	121,00
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	715 122,00	802 535,76	112,22
		0770	1.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	713 200,00	800 582,47	112,25
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	713 200,00	800 582,47	112,25
		0870	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	1 922,00	1 953,29	101,63
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,39	0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w szkołach podstawowych	952,00	952,00	100,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSIR w Bogatyni.	970,00	963,90	99,37
			III. Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	14 477 118,00	13 595 825,96	93,91
		625_	1.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 274 068,87	7 924 213,28	95,77

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6257	Pomrawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy	447 471,23	447 471,23	100,00
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".	214 540,88	0,00	0,00
		6258	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul.Kapielewej w Bogatyni (399 915,88). Zakończenie projektu do 31.12.2024 r.	114 561,90	0,00	0,00
		6259	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul.Kapielewej w Bogatyni	99 978,98	0,00	0,00
750	75023		Środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn." Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap". Zakończenie projektu do 30.10.2025 r.	390 880,00	321 345,00	82,21
801	80195	6257	Środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn." Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".	80 194,00	80 194,00	100,00
			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 - " DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY BOGATYNIA ". Termin realizacji projektu do 30.06.2026r.			
		6257	Środki z projektu FEDS.08.01.-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia ". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach .	71 070,17	71 070,17	100,00
		6259	Środki z projektu FEDS.08.01.-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia ". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach .	9 123,83	9 123,83	100,00
855	85516		Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3 "	624 206,00	488 312,10	78,23
		6257	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	550 000,00	408 500,17	74,27

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6259	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	74 206,00	79 811,93	107,55
900	90015	6257	Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.	6 516 776,76	6 586 890,95	101,08
		6260	2.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	617 200,00	473 200,00	76,67
801	80101	6260	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie .Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej . Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej .	473 200,00	473 200,00	100,00
801	80195	6260	Środki z PFRONu na projekt pn."Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobús do przewozu uczniów ,specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich .Termin realizacji do 31.07.2025r.	144 000,00	0,00	0,00
		6330	3.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 463,41	24 463,41	100,00
758	75814	6330	Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczy zwrotów wykonanych wydatków za 2023r. Fundusz Sołecki	24 463,41	24 463,41	100,00
		6370	4.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 561 385,72	5 173 949,27	93,03
400	40002	6370	Środki z Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania pn." Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Bogatyni "	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
600	60016	6370	Ogółem środki z Funduszu Polski Ład : - 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 zabawkowych, wykonanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	602 125,72	593 949,27	98,64
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	222 917,66	221 255,27	99,25

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ				Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7			
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie.	240 100,00	240 100,00	100,00			
			- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Działoszynie.	139 108,06	132 594,00	95,32			
921	92195	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :	379 260,00	0,00	0,00			
			- remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni .						
			IV. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego .	0,00	5 691,69	0,00			
758	75814	6680	- Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego .	0,00	5 691,69	0,00			
			OGÓŁEM	248 037 775,05	237 923 734,61	95,92			

Sporządziła: Małgorzata Balińska



Załącznik Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	232 772 235,05	223 430 987,99	95,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 033,31	366 153,62	100,58
	01095		Pozostała działalność	364 033,31	366 153,62	100,58
		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.	12 000,00	14 120,31	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.	352 033,31	352 033,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	219 772,00	256 837,53	116,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	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.	4 500,00	4 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 272,00	52 272,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 272,00	52 272,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	147 000,00	186 228,82	126,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 900,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	147 000,00	177 374,58	120,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 063,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 890,48	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	13 836,71	86,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	16 000,00	13 778,98	86,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	57,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 186,00	925 589,30	103,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 186,00	912 474,23	102,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	20 000,00	4 593,91	22,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	183 000,00	185 333,63	101,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 734,40	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 .	687 186,00	710 114,48	103,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	2,86	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	7 693,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	1,39	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	13 115,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	3,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	12 216,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	895,65	0,00
710			Działalność usługowa	2 800,00	2 792,78	99,74
	71035		Cmentarze	2 800,00	2 792,78	99,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .	2 800,00	2 792,78	99,74
750			Administracja publiczna	814 049,71	1 548 718,35	190,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 476,63	425 476,70	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.	425 424,00	425 424,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	52,63	52,70	100,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 762,17	1 109 943,25	286,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	135,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	424 353,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	415 561,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	15 733,00	14 964,83	95,12
		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.	350 635,00	234 532,97	66,89

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.	20 394,17	20 394,17	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 810,91	13 298,40	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 810,91	1 554,23	85,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 744,17	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	505 974,00	503 980,87	99,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	4 580,00	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.	4 580,00	4 580,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	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.	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	308 698,00	307 205,75	99,52
		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.	308 698,00	307 205,75	99,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 196,00	191 695,12	99,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	192 196,00	191 695,12	99,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 954,50	710 892,86	106,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 350,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	2 350,01	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	246 817,00	288 791,25	117,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	240 000,00	275 044,75	114,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	6 417,00	6 416,50	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	6 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	400,00	430,00	107,50
	75495		Pozostała działalność	419 137,50	419 751,60	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	14,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	600,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	419 137,50	419 137,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	163 020 083,90	160 566 105,12	98,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	77 541,00	77 639,19	100,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	77 541,00	76 795,97	99,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	843,22	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	96 167 280,90	95 296 787,75	99,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	95 220 883,40	93 866 563,05	98,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	149 536,50	201 517,11	134,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	142 332,00	145 130,87	101,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	638 467,00	843 615,00	132,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	16 062,00	20 004,70	124,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	288,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	1 005,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	218 664,02	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	6 193 662,00	6 241 950,79	100,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	3 790 809,00	4 035 038,50	106,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	642 898,00	699 061,39	108,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	3 621,00	3 033,60	83,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	122 131,00	113 686,57	93,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	594 510,00	333 140,28	56,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	130 000,00	64 506,00	49,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	909 693,00	911 365,33	100,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	19 738,61	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	598,62	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	61 781,89	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 422 187,00	11 790 314,39	87,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	187 200,00	189 387,29	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	104 987,00	86 771,91	82,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12 370 500,00	10 729 770,00	86,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .	736 000,00	762 146,19	103,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	15 000,00	11 124,00	74,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0,00	315,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	1 500,00	2 778,00	185,20
		0690	Wpływy z różnych opłat .	7 000,00	8 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	22,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 159 413,00	47 159 413,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .	33 569 846,00	33 569 846,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	13 589 567,00	13 589 567,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 812 942,09	27 865 845,59	100,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 178 304,00	25 178 304,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	25 178 304,00	25 178 304,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 414 007,00	1 414 007,00	100,00
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	1 414 007,00	1 414 007,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 111 768,09	1 164 671,59	104,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 286,55	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 616,95	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.	4 559,53	4 559,53	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	79 441,56	79 441,56	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 863,00	108 863,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	108 863,00	108 863,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 067 207,37	4 101 960,27	100,85
	80101		Szkoły podstawowe	86 668,43	102 331,40	118,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	53,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	6 172,43	7 555,84	122,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	14 226,56	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	28 000,00	28 000,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 496,00	2 496,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00	50 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 221,00	99 221,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	99 221,00	99 221,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 807 774,77	1 811 484,02	100,21
		0830	Wpływy z usług.	57 600,00	43 046,90	74,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	13 586,77	13 586,77	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	2 513,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	1 706 588,00	1 673 527,81	98,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	48 808,73	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	198 682,44	177 995,70	89,59
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	104,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	18,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	2 773,76	2 773,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	800,00	485,00	60,63
		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.	195 108,68	174 614,94	89,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	320 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	320 000,00	320 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	229 049,27	229 786,95	100,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 519,13	3 256,81	129,28
		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.	226 530,14	226 530,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 325 811,46	1 361 141,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	26 376,00	26 375,20	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	64 960,00	64 960,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 093 989,90	1 125 337,68	102,87
		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.	140 485,56	144 468,32	102,83
851			Ochrona zdrowia	10 171,00	13 380,12	131,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 209,12	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	3 209,12	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 171,00	10 171,00	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.	10 171,00	10 171,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 758 834,91	4 578 117,04	96,20
	85202		Domy pomocy społecznej	272 800,00	277 492,80	101,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	272 800,00	277 492,80	101,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 400,00	93 055,54	98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	94 400,00	93 055,54	98,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	353 800,00	347 582,39	98,24
		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).	353 800,00	347 582,39	98,24
	85215		Dotatki mieszkaniowe	252 041,00	224 264,10	88,98
		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.	252 041,00	224 264,10	88,98
	85216		Zasiłki stałe	1 075 000,00	1 063 039,55	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	1 075 000,00	1 063 039,55	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 681,73	890 309,82	88,97
		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.	984,00	984,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 750,00	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.	13 300,00	13 299,78	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	986 397,73	874 276,04	88,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 663,05	192 215,60	100,29
		0830	Wpływy z usług.	179 000,00	179 973,60	100,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	12 242,00	12 242,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	421,05	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 785,00	343 707,51	92,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 270,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	370 785,00	340 437,51	91,82
	85295		Pozostała działalność	1 141 664,13	1 140 449,73	99,89
		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.	179 355,23	179 355,23	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	962 308,90	961 094,50	99,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 185,00	33 573,80	95,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.	35 185,00	33 573,80	95,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	29 785,00	28 188,80	94,64
		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.	5 400,00	5 385,00	99,72
855			Rodzina	8 768 862,39	8 573 436,45	97,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 611 730,31	7 571 953,41	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 462 000,00	7 397 435,68	99,13
		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	81 396,98	81 396,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	68 333,33	93 120,75	136,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 430,00	1 289,45	90,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 430,00	1 286,00	89,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 080,04	92 372,27	98,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	21 362,51	20 803,37	97,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	72 717,53	71 568,90	98,42
	85508		Rodziny zastępcze	25 152,88	25 152,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	25 152,88	25 152,88	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 473,23	15 473,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	15 473,23	15 473,23	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	222 500,00	221 031,72	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	222 500,00	221 031,72	99,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 255,93	588 174,64	78,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	4 551,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	237 214,00	260 778,04	109,93
		0830	Wpływy z usług.	255 024,00	143 932,00	56,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	205 862,00	178 419,81	86,67
		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.	399,40	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	46 756,53	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	53 240,00	57 988,85	108,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	53 240,00	53 988,85	101,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 266 530,03	12 729 115,71	62,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	254 651,04	3 795,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 500,00	3 791,32	151,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	4,04	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.	134 645,23	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	117 505,81	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 500 000,00	10 168 775,50	58,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .	17 500 000,00	9 898 392,05	57,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	11 095,89	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	344,03	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	158 508,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	435,33	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 250,99	179 750,99	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.	192 396,99	133 897,33	69,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	103 854,00	45 853,66	44,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	31 000,00	62,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00	31 000,00	62,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 608,00	8 360,03	149,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	1 857,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	3,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	890,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 608,00	5 609,50	100,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00	2 327 425,28	108,25
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 150 000,00	2 327 425,28	108,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,55	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	3,55	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20,00	5,00	25,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	20,00	5,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 248,84	560 015,16	106,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	461 250,00	498 457,10	108,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	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.	0,00	19 938,98	0,00
		0830	Wpływy z usług.	461 250,00	461 250,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	554,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	1,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	15 812,15	0,00
	92116		Bibliotek	0,00	12 901,93	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	12 901,93	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 998,84	48 656,13	72,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	1 250,00	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.	66 998,84	47 406,13	70,76
926			Kultura fizyczna	41 400,00	94 473,42	228,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	18 300,00	32 332,76	176,68
		0830	Wpływy z usług.	17 800,00	30 780,99	172,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	500,00	1 551,77	310,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 100,00	33 929,50	146,88
		0830	Wpływy z usług.	23 000,00	33 373,07	145,10
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	556,43	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 211,16	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	96,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	28 114,79	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	15 265 540,00	14 492 746,62	94,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody.	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 037 012,11	2 822 471,23	92,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 471,23	2 822 471,23	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	447 471,23	447 471,23	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	214 540,88	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	114 561,90	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	99 978,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 500,00	889 275,68	113,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 500,00	889 275,68	113,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	73 300,00	88 693,21	121,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	713 200,00	800 582,47	112,25
750			Administracja publiczna	390 880,00	321 382,39	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 880,00	321 382,39	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	37,39	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.	390 880,00	321 345,00	82,21
758			Różne rozliczenia	24 463,41	30 155,10	123,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 463,41	30 155,10	123,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	24 463,41	24 463,41	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	5 691,69	0,00
801			Oświata i wychowanie	698 346,00	554 346,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	474 152,00	474 152,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	952,00	952,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	473 200,00	473 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	224 194,00	80 194,00	35,77
		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.	71 070,17	71 070,17	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.	9 123,83	9 123,83	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	144 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	624 206,00	488 312,10	78,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 206,00	488 312,10	78,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	550 000,00	408 500,17	74,27
		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.	74 206,00	79 811,93	107,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	6 516 776,76	6 586 890,95	101,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	6 516 776,76	6 586 890,95	101,08
		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.	6 516 776,76	6 586 890,95	101,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 385,72	593 949,27	60,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	602 125,72	593 949,27	98,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	602 125,72	593 949,27	98,64
	92195		Pozostała działalność	379 260,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	379 260,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	970,00	963,90	99,37
	92601		Obiekty sportowe	970,00	963,90	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	970,00	963,90	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	248 037 775,05	237 923 734,61	95,92

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Burmistrz
Miasta i Gminy Dobrowolna
Wojciech Dobrowolny

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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE DZIEŃ 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
600			Transport i łączność	662 012,11	447 471,23	67,59
	60016		Drogi publiczne gminne	447 471,23	447 471,23	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 471,23	447 471,23	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Bogatynia	447 471,23	447 471,23	100,00
	60095		Pozostała działalność	214 540,88	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 561,90	0,00	0,00
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. "Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni"	114 561,90	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 978,98	0,00	0,00
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. "Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni"	99 978,98	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	761 909,17	596 666,31	78,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 635,00	254 927,14	72,70
		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	350 635,00	234 532,97	66,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE DZIEŃ 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	116 102,03	0,00	0,00
			- projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	234 532,97	234 532,97	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 394,17	20 394,17	100,00
			- projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	20 394,17	20 394,17	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 880,00	321 345,00	82,21
			- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	390 880,00	321 345,00	82,21
801			Oświata i wychowanie	1 512 274,14	1 527 110,94	100,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 496,00	2 496,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 496,00	2 496,00	100,00
			- Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregionu Nysa	2 496,00	2 496,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	195 108,68	174 614,94	89,50
		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	195 108,68	174 614,94	89,50
			- program "ERASMUS+"	195 108,68	174 614,94	89,50
	80195		Pozostała działalność	1 314 669,46	1 350 000,00	102,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE DZIEŃ 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 093 989,90	1 125 337,68	102,87
			- projekt " Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - bezpośrednie	1 093 989,90	1 125 337,68	102,87
		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	140 485,56	144 468,32	102,83
			- projekt " Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - bezpośrednie	140 485,56	144 468,32	102,83
		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	71 070,17	71 070,17	100,00
			- projekt " Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - bezpośrednie	71 070,17	71 070,17	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	9 123,83	9 123,83	100,00
			- projekt " Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - bezpośrednie	9 123,83	9 123,83	100,00
855			Rodzina	671 361,93	488 312,10	72,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 361,93	488 312,10	72,73
		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	399,40	0,00	0,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	399,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE DZIEŃ 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	46 756,53	0,00	0,00
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 - program "Maluch+"	46 756,53	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	550 000,00	408 500,17	74,2
			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+"	550 000,00	408 500,17	74,27
		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	74 206,00	79 811,93	107,55
			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+"	74 206,00	79 811,93	107,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 966 932,79	6 726 397,78	96,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 151,04	0,00	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	134 645,23	0,00	0,00
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. "Odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie"	134 645,23	0,00	0,00
		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	117 505,81	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE DZIEŃ 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Fundusz Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. "Odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie"	117 505,81	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 396,99	133 897,33	69,59
		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	192 396,99	133 897,33	69,59
			- Fundusz Małych Projektów Turów - odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim	172 803,90	120 324,85	69,63
			- Fundusz Małych Projektów Turów - utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko - czeskim	19 593,09	13 572,48	69,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 522 384,76	6 592 500,45	101,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 608,00	5 609,50	100,03
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	5 608,00	5 609,50	100,03
		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	6 516 776,76	6 586 890,95	101,08
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	6 516 776,76	6 586 890,95	101,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 998,84	47 406,13	70,76
	92195		Pozostała działalność	66 998,84	47 406,13	70,76
		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	66 998,84	47 406,13	70,76
			- projekt "Przedszkola Trójstyku"	66 998,84	47 406,13	70,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE DZIEŃ 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		I	OGÓŁEM :	10 641 488,98	9 833 364,49	92,41

Sporządziła: Marta Frońska


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
 Wojciech Dolecki

Plan i wykonanie wydatków budżetowych z wyłączeniem: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, wydatki majątkowe za 2024 rok

[illegible]

[illegible]

Dział	Rodzaj	Wykaz funkcjonalności	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem wykonanie	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
					wydatki budżetowe	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji	wydatki budżetowe i subwencji			
60013	Zakup usług pozostałych	zwiazków powiatow- gminnych, zwiazków powiatow, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 189 500,00	939 951,29	939 951,29	939 951,29	0,00	939 951,29	0,00	939 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
			306 700,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	
			6 700,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
			300 000,00	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%	
60014	Zakup usług pozostałych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 426,44	186 215,94	52 561,50	52 561,50	0,00	52 561,50	0,00	52 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,44	0,00	0,00	33,17%	
			52 272,00	52 272,00	52 272,00	52 272,00	0,00	52 272,00	0,00	52 272,00	0,00	52 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			500,00	289,50	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%	
			508 654,44	133 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,44	0,00	0,00	26,28%
60018	Zakup usług pozostałych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 600 040,70	18 945 596,77	8 235 018,57	8 235 018,57	0,00	8 235 018,57	0,00	8 235 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 488,20	0,00	0,00	92,08%	
			1 600 000,00	1 511 566,16	1 511 566,16	1 511 566,16	0,00	1 511 566,16	0,00	1 511 566,16	0,00	1 511 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
			6 859 981,83	6 723 452,41	6 723 452,41	6 723 452,41	0,00	6 723 452,41	0,00	6 723 452,41	0,00	6 723 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
			6 549 956,00	5 223 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 385,33	0,00	0,00	79,75%

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych

Data	Kod rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem wykonanie i	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki na świadczenia związane z realizacją zadań samorządowych	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 915,89	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%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 985,37	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%
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 810,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
63003		Turystyka	890 700,00	139 271,82	75 077,12	740,00	74 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 194,70	64 134,70	0,00	0,00	15,64%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	890 700,00	139 271,82	75 077,12	740,00	74 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 194,70	64 134,70	0,00	0,00	15,64%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	7 971,88	7 971,88	0,00	7 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 088,68	1 088,68	0,00	1 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 870,56	2 870,56	0,00	2 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
4300		Zakup usług pozostałych	72 065,30	62 406,00	62 406,00	0,00	62 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%

ekspertyz, analiz i opinii

Dział / Rozdział /	Wykaz wydatków	Wydatki ogółem	Z tego:										z tego:				w tym:					Wykonanie planu
			Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	28 231,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	27 813,60	98,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 673,18	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	1 807 178,44	96,19%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,52	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	4 014,11	88,04%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,63	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	1 747,04	89,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 602,80	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	216 429,18	79,98%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	613,61	89,58%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	91,15%
4140	Wskazy na Podstawowy Fundusz Reaktywacji Osób Niepełnosprawnych	73 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	15 356,37	59,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 822,51	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	559 292,66	87,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,96	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	1 851,15	71,31%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,95	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	84,13%
4220	Zakup środków żywności	7 650,00	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	7 560,90	98,84%

wynagrodzenie roczne

[illegible]

Dział	Rodzaj	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem wykonanie i	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																	
				wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadanie na zrealizowanie bezwzględne	zadanie na zrealizowanie przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe		wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe	wydatki na świadczenia przez jednostki budżetowe

Odstęgi od dotacji oraz

płatności:

wykorzystanych

uśrednionych

przez

wykorzystanych z

namienieniem procedur, o

których mowa w art. 184

ustawy, pobórnych

nie należące lub w

nie należące wysokości

Koszty postępowania

sądowego i

prokuratorskiego

Szkolenia pracowników

niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK

finansowane przez

podmiot zatrudniający

Wpłaty na PPK

finansowane przez

podmiot zatrudniający

Wpłaty na PPK

finansowane przez

podmiot zatrudniający

Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki osobne tytułem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:					w tym:		Wykonanie planu
						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	505 974,00	503 980,87	503 980,87	207 040,87	122 000,91	85 039,96	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,25	656,25	656,25	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,49	47,49	47,49	47,49	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 876,26	3 876,26	3 876,26	3 876,26	3 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 698,00	307 205,75	307 205,75	120 945,75	50 679,87	70 285,88	0,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 640,00	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,83	6 698,83	6 698,83	6 698,83	6 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

Dział / Rozdział /	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki na cele bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wysokosc planu
				Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	
4290	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 631,95	5 631,95	5 631,95	0,00	5 631,95	0,00	5 631,95	0,00	5 631,95	0,00	5 631,95	0,00	5 631,95	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,62	62 458,62	62 458,62	0,00	62 458,62	0,00	62 458,62	0,00	62 458,62	0,00	62 458,62	0,00	62 458,62	0,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	50,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 451,00	5 387,68	5 387,68	5 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 140,77	1 047 056,73	1 047 056,73	1 047 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	66 097,45	66 096,60	66 096,60	66 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113	Dowódzenie ucznów do szkół	1 412 350,00	994 541,48	994 541,48	130 853,83	863 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 414,83	14 414,83	14 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 750,00	116 135,00	116 135,00	116 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
4300	Zakup usług pozostałych	1 209 000,00	863 987,65	863 987,65	0,00	863 987,65	0,00	863 987,65	0,00	863 987,65	0,00	863 987,65	0,00	863 987,65	0,00	71,46%
80120	Licencje/umieszczenia	2 488 105,41	2 459 657,32	2 459 657,32	1 946 620,90	300 731,17	0,00	17 196,57	195 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 816,97	17 196,57	17 196,57	0,00	0,00	0,00	17 196,57	0,00	17 196,57	0,00	17 196,57	0,00	17 196,57	0,00	96,55%

[illegible]

Dział	Rozdział	Wysegregowane	Wydaki ogółem	Wydaki wykonane	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu ubezpieczeń i świadczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycji	wydatki na finansowanie z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie obiektów inwestycyjnych	wpłaty do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
przewodzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 584,00	82 584,00	82 584,00		82 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 878,30	5 878,30	5 878,30		5 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 543,00	24 543,00	24 543,00		24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 742,53	1 742,53	1 742,53		1 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		349,39	349,39	349,39		349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 755,00	65 755,00	65 755,00		65 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 224,53	1 224,53	1 224,53		1 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewidencyjnych																				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 761,94	4 761,94	4 761,94		0,00	234 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		230 459,76	230 092,47	230 092,47		0,00	230 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
80195	Posumum działalności		2 816 402,46	1 578 242,45	1 513 949,32	1 144 887,76	938 728,14	206 159,62	0,00	48 000,00	321 061,56	0,00	0,00	64 293,13	64 293,13	64 293,13	0,00	52,38%		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rodzaj	Wyzerowanie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:					Wykonanie planu
					wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 280,00	5 068,01	5 068,01	0,00	5 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	486,45	486,45	0,00	486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		913,33	446,70	446,70	0,00	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
85508	Rodziny zastępcze		996 626,11	992 621,65	992 621,65	0,00	992 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		996 626,11	992 621,65	992 621,65	0,00	992 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		627 000,00	624 963,76	624 963,76	0,00	624 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		627 000,00	624 963,76	624 963,76	0,00	624 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		222 500,00	221 031,72	221 031,72	0,00	221 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		222 500,00	221 031,72	221 031,72	0,00	221 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
85516	System opieki nad		4 184 305,53	3 533 674,72	2 998 587,59	2 991 615,41	2 594 854,18	396 761,23	0,00	6 972,18	0,00	0,00	0,00	535 087,13	535 087,13	0,00	0,00	84,45%

Dział / Rozdział	Wykaz przedmiotów	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Z tego:					W tym:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	Wyszczególnienie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 346,00	6 972,18	6 972,18	0,00	0,00	0,00	6 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 797,00	2 095 779,69	2 095 779,69	2 095 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 710,00	98 622,44	98 622,44	98 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 644,00	338 291,53	338 291,53	338 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 922,00	32 811,20	32 811,20	32 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 063,00	24 775,82	24 775,82	0,00	0,00	24 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
4220	Zakup środków biurowych	255 024,00	161 886,00	161 886,00	0,00	0,00	161 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	1 152,86	1 152,86	0,00	0,00	1 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 756,53	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	90 848,00	77 921,42	77 921,42	0,00	0,00	77 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
4300	Zakup usług pozostałych	42 012,00	40 766,70	40 766,70	0,00	0,00	40 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%

załącznik nr 1

[illegible]

[illegible]

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki na wykonanie planu	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
					Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	z tego:				wydatki na świadczenia budżetowych	wydatki na świadczenia budżetowych	wydatki na świadczenia budżetowych	wydatki na świadczenia budżetowych			
										Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych					Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328,13	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	0,21%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	2 408 576,00	2 408 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 408 576,00	2 408 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 414,00	831 070,69	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 070,69	0,00	0,00	99,01%
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	614 414,00	606 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 070,69	0,00	0,00	98,64%

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyodrębnienie	Wydatki ogółem	Wydatki wykonanie	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	
410			1 800,00	1 833,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	
		Różne opłaty i składki			1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	
4330		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92695		Pozostała działalność	7 911 665,06	5 022 524,10	265 351,10	265 351,10	0,00	265 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planoski	2 811,30	2 811,30	2 811,30	2 811,30	0,00	2 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260		Zakup energii	64 000,00	63 856,10	63 856,10	63 856,10	0,00	63 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
4300		Zakup usług rzeczowych	413 000,00	144 502,94	144 502,94	144 502,94	0,00	144 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%	
4580		Pozostałe cele	39 760,76	39 760,76	39 760,76	39 760,76	0,00	39 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 945,22	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 259 149,78	4 757 173,00	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	65,17%	
		Razem	257 285 710,45	235 665 201,64	207 089 456,07	176 906 944,47	84 611 367,58	92 295 576,89	14 840 091,09	12 557 199,97	1 410 618,26	0,00	974 202,28	28 575 745,57	1 738 595,91	500 000,00	0,00	0,00	91,60%	

Sporządziła:
Marta Frońska

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Bobrowski

Analiza wydatków za 2024 roku
część opisowa

Załącznik Nr 4

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	370 556,15	370 556,15	100,00	0,00
01030		Isby rolnicze	18 522,84	18 522,84	100,00	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18 522,84</u>	<u>18 522,84</u>	<u>100,00</u>	
		z tego:				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 183)	18 522,84	18 522,84	100,00	
01095		Pozostała działalność	352 033,31	352 033,31	100,00	0,00
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	352 033,31	352 033,31	100,00	
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>352 033,31</u>	<u>352 033,31</u>	<u>100,00</u>	
		z tego:				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	5 450,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	922,69	922,69	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,53	133,53	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	354,40	354,40	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	345 130,69	345 130,69	100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania	42,00	42,00	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 062 284,00	6 647 711,16	94,13	280 008,75
40002		Dostarczanie wody	7 062 284,00	6 647 711,16	94,13	280 008,75
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 383 034,00</u>	<u>3 383 033,28</u>	<u>100,00</u>	
		z tego:				
4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 383 034,00	3 383 033,28	100,00	280 008,75
		<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 679 250,00</u>	<u>3 264 677,88</u>	<u>88,73</u>	
		z tego:				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 250,00	1 059 677,88	71,88	
6370		Wydatki jednostek poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00	
600		Transport i łączność	23 914 427,38	20 525 437,85	85,83	136 308,28
60002		Infrastruktura kolejowa	104 275,25	738,00	73,80	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>738,00</u>	<u>73,80</u>	
		z tego:				
4300		Zakup usług pozostałych - utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych	1 000,00	738,00	73,80	
		<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>103 275,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		z tego:				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	103 275,25	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 500,00	939 951,29	78,04	136 308,28
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 500,00	4 500,00	100,00	
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 204 500,00</u>	<u>939 951,29</u>	<u>78,04</u>	<u>136 308,28</u>
		z tego:				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska - transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	15 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 189 500,00	939 951,29	79,02	136 308,28
		- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wołanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	539 000,00	290 147,94	53,83	
		- 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	544 000,00	543 387,99	99,89	
		- transport lokalny w strefie transgranicznej	102 000,00	101 915,36	99,92	
		- transport do lokali wyborczych	4 500,00	4 500,00	100,00	
60013		Drugi publiczny wojewódzki	306 700,00	5 781,00	1,88	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 700,00</u>	<u>5 781,00</u>	<u>66,28</u>	

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>z tego:</u>				
4270			Zakup usług remontowych - pełnienie nadzoru nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zalorie - Trzciniec)	6 700,00	5 781,00	86,28	
			2.WYDATKI MAJATKOWE				
			<u>z tego:</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	300 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	561 426,44	186 215,94	33,17	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE				
			<u>z tego:</u>	<u>52 772,00</u>	<u>52 561,50</u>	<u>99,80</u>	
4300			Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	52 272,00	52 272,00	100,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych	500,00	289,50	57,90	
			2.WYDATKI MAJATKOWE				
			<u>z tego:</u>	<u>508 654,44</u>	<u>133 654,44</u>	<u>26,28</u>	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g.	508 654,44	133 654,44	26,28	
60016			Drogi publiczne gminne	19 600 040,70	18 048 506,77	92,08	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE				
			<u>z tego:</u>	<u>8 459 981,83</u>	<u>8 235 018,57</u>	<u>97,34</u>	
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 - środki funduszu sołectkiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	1 600 000,00 1 540 000,00 35 000,00 25 000,00	1 511 566,18 1 461 566,16 25 000,00 25 000,00	94,47 94,91 71,43 100,00	
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 - przeglądy roczne dróg i mostów	6 859 981,83 290 000,00 6 473 981,83 10 000,00 24 000,00 22 000,00 40 000,00	6 723 452,41 222 294,18 6 473 981,83 0,00 9 584,00 17 582,40 0,00	98,01 76,65 100,00 0,00 39,98 78,92 0,00	
			2.WYDATKI MAJATKOWE				
			<u>z tego:</u>	<u>11 140 058,87</u>	<u>9 813 468,20</u>	<u>88,09</u>	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>w tym:</u> <u>wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego</u>	6 549 958,00	5 223 385,33	79,75	
					<u>649 446,67</u>		
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 215 102,87	2 215 102,87	100,00	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00	
60017			Drogi wewnętrzne	150 000,00	121 770,00	81,18	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE				
			<u>z tego:</u>	<u>150 000,00</u>	<u>121 770,00</u>	<u>81,18</u>	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	150 000,00	121 770,00	81,18	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 163,73	49 653,73	69,77	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE				
			<u>z tego:</u>	<u>30 080,00</u>	<u>8 550,00</u>	<u>28,44</u>	
4270			Zakup usług remontowych - remonty bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	30 000,00	8 550,00	28,50	
4300			Zakup usług pozostałych - Rady Osiedlowe	60,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJATKOWE				
			<u>z tego:</u>	<u>41 103,73</u>	<u>41 103,73</u>	<u>100,00</u>	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	41 103,73	41 103,73	100,00	
			<u>w tym:</u> <u>wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego</u>		<u>22 403,73</u>		
60095			Pozostała działalność	1 916 321,28	1 172 821,12	61,20	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE				
			<u>z tego:</u>	<u>1 158 610,00</u>	<u>915 757,12</u>	<u>78,94</u>	
4300			Zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentacji związanych z ubieganiem się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych - bieżące utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych na terenie gminy Bogatynia	1 150 000,00 150 000,00 1 000 000,00	907 147,12 11 500,01 895 647,11	78,88 7,67 89,56	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - audyt umowy powierzenia GPO	8 610,00	8 610,00	100,00	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	757 711,28	257 064,00	33,93	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 500,00	99,75	
			w tym:				
			<u>wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego</u>		<u>199 500,00</u>		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 915,89	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 985,37	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	57 810,00	57 564,00	99,57	
630			Turystyka	890 700,00	138 271,82	15,64	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	890 700,00	138 271,82	15,64	0,00
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	88 505,30	75 077,12	84,83	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 971,88	99,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 088,68	27,22	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 870,56	95,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 065,30	62 408,00	86,60	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	802 194,70	64 194,70	8,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	802 194,70	64 194,70	8,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 261 903,80	11 717 930,07	95,56	18 309,62
70001			Zakłady (gospodarki mieszkaniowe)	8 132 403,28	8 074 032,76	99,28	0,00
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 000,00	7 037 937,64	99,62	
			z tego:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	7 065 000,00	7 037 937,64	99,62	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	1 067 403,28	1 036 095,12	97,07	
			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,4g.	1 067 403,28	1 036 095,12	97,07	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 000,00	366 543,07	81,82	200,00
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	398 000,00	352 543,07	88,58	200,00
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	104 000,00	96 551,90	92,84	
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty notarialne	17 500,00	9 490,41	54,23	200,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	61 800,00	60 924,12	98,58	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	182 000,00	181 938,32	99,97	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	20 000,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2,12	1,06	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty procesu sądowego	12 500,00	3 638,20	29,09	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	14 000,00	28,00	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 000,00	14 000,00	28,00	
70007			Gosłodarowanie mieszkaniowym zasobem (mimo)	3 475 716,81	3 089 515,71	88,91	18 109,62
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	3 475 716,81	3 089 515,71	88,89	18 109,62

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	4260	z tego: Zakup energii - dostawa energii ciepłej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	5 000,00	52,94	1,06	
	4270	Zakup usług remontowych - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy - naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	1 211 755,00 97 500,00 1 094 255,00 20 000,00	1 103 618,91 48 841,59 1 053 640,50 1 136,82	91,08 50,09 96,29 5,68	
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof - koszty utrzymania substancji komunalnej częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych - rozbiórki budynków komunalnych - monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni - całonocowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - strata wynikająca z rozliczenia zużytego oleju opałowego w 2023 roku w kotłowni olejowej usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 - zabezpieczenie, sprzątanie budynków i lokali pustostanów - bieżąca eksploatacja kotłowni usytuowanej przy ul. Rolniczej 33 w Sieniawce	2 248 811,81 2 000,00 1 699 850,00 50 000,00 1 440,00 1 200,00 214 000,00 90 321,81 130 000,00 60 000,00	1 985 693,86 0,00 1 496 886,04 2 371,44 1 188,00 0,00 207 280,13 90 321,81 129 150,96 58 495,48	88,30 0,00 88,06 4,74 82,50 0,00 96,86 100,00 99,35 97,49	18 109,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		87 783,73	80 208,53	91,37	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>87 783,73</u>	<u>80 208,53</u>	<u>91,37</u>	<u>0,00</u>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie straty TBS	69 283,73	69 283,73	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	18 500,00	10 924,80	59,05	
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Łądek Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	<u>100 000,00</u> 100 000,00	<u>100 000,00</u> 100 000,00	<u>100,00</u> 100,00	<u>0,00</u>
70095	Pozostała działalność		18 000,00	7 630,00	42,39	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego: Zakup usług pozostałych - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją oraz porządkowanie nieruchomości	<u>18 000,00</u> 18 000,00	<u>7 630,00</u> 7 630,00	<u>42,39</u> 42,39	
710	Działalność usługowa		332 922,12	266 621,66	80,09	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		205 822,12	158 049,44	76,79	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - System Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	<u>205 822,12</u> 78 322,12	<u>158 049,44</u> 71 795,98	<u>76,79</u> 91,67	
	2710					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy	1 700,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	12 000,00	5 755,98	47,97	
	4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, podkłady mapowe, ogłoszenia w prasie, uchwały o przystąpieniu	111 000,00	80 177,50	72,23	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie dokumentów na język obcy	2 800,00	320,00	11,43	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map, materiałów na teren gminy Bogatynia (aktualizacja zasobów)	4 000,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze		72 100,00	58 265,22	80,81	0,00
		z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	2 800,00	2 792,78	99,74	
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>12 800,00</u>	<u>10 492,78</u>	<u>81,97</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opieka nad miejscami pamięci narodowej - zadania w zakresie usuwania awarii na cmentarzach komunalnych	12 800,00 2 800,00 10 000,00	10 492,78 2 792,78 7 700,00	81,97 99,74 77,00	
		<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u> z tego:	<u>59 300,00</u>	<u>47 772,44</u>	<u>80,56</u>	

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	59 300,00	47 772,44	80,56		
	71095	Pozostała działalność	51 000,00	50 307,00	98,64		0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	51 000,00	50 307,00	98,64		
		z tego:					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	51 000,00	50 307,00	98,64		
750		Administracja publiczna	21 142 671,11	19 695 212,96	93,15		1 662 467,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 424,00	425 424,00	100,00		0,00
		z tego:					
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4a.	425 424,00	425 424,00	100,00		
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	425 424,00	425 424,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 534,31	332 534,31	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 102,08	57 102,08	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 147,61	8 147,61	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - archiwizacja kopert dowodowych osób zmarłych	7 140,00	7 140,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych - archiwizacja kopert dowodowych osób zmarłych - renowacja ksiąg USC	20 500,00 12 500,00 8 000,00	20 500,00 12 500,00 8 000,00	100,00 100,00 100,00		
	75022	Rady gmin i miast i miast na prawach powiatu	926 000,00	842 929,07	91,03		60 366,34
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	926 000,00	842 929,07	91,03		60 366,34
		z tego:					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	765 000,00	712 952,66	93,20		60 366,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 574,07	85,74		
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 175,29	72,51		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	119 227,05	81,11		
	75023	Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	18 655 087,11	17 374 445,65	93,14		1 602 101,44
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 989 687,11	16 821 987,46	93,51		1 602 101,44
		z tego:					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące BHP	25 000,00	20 399,56	81,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Organizacyjno- Prawny	10 710 112,55 473,55 10 709 639,00	10 695 822,62 473,55 10 696 349,07	99,87 100,00 99,87		297 115,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	25 045,00	25 045,00	100,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	10 905,00	10 905,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 097,63	700 097,63	100,00		796 598,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje sołtysów za pobór podatków	28 231,60	27 813,60	98,52		418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Organizacyjno- Prawny	1 878 673,18 80,18 1 878 593,00	1 807 178,44 80,18 1 807 098,26	96,19 100,00 96,19		264 942,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	4 559,52	4 014,11	88,04		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	1 949,63	1 747,04	89,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Organizacyjno- Prawny	270 602,80 5,80 270 597,00	216 429,18 5,80 216 423,38	79,98 100,00 79,98		35 377,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	685,00	613,61	89,58		

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		293,00	257,18	91,19	
		- budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		73 241,37	0,00	0,00	1 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło);		26 000,00	15 356,37	59,06	2 506,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne		642 822,51	559 292,66	87,01	844,50
		- Wydział Organizacyjno- Prawny		386 900,00	338 215,57	87,42	
		- Wydział BHP		12 000,00	10 855,65	90,46	
		- Wydział Finansowy		3 000,00	945,99	31,57	
		- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych		1 000,00	0,00	0,00	
		- Wydział Spraw Obywatelskich		2 900,00	2 900,00	100,00	
		- Urząd Stanu Cywilnego		3 000,00	2 850,00	95,00	
		- dział informatyczny		234 022,51	203 524,45	86,97	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)		2 595,96	1 851,15	71,31	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)		942,95	793,35	84,13	
	4220	Zakup środków żywności		7 550,00	7 560,90	98,84	74,94
	4260	Zakup energii		525 000,00	465 689,87	88,90	50 004,17
	4270	Zakup usług remontowych - dział informatyczny		320 000,00	139 230,34	43,51	
		- Wydział Organizacyjno- Prawny		3 500,00	0,00	0,00	
				316 500,00	139 230,34	43,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	3 525,00	58,75	
	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,		1 209 248,72	1 121 424,28	92,74	17 210,58
		- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych		42 000,00	5 600,00	13,33	
		- Wydział BHP		50 000,00	23 773,78	47,55	
		- Wydział Finansowy		71 440,00	63 623,17	89,06	
		- Wydział Organizacyjno-Prawny		604 600,00	589 327,37	97,47	
		- wydatki bieżące - dział informatyki		438 108,72	436 999,66	99,52	
		- Wydział Spraw Obywatelskich		1 100,00	1 100,00	100,00	
		- Urząd Stanu Cywilnego		1 000,00	1 000,00	100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)		317 363,60	67 282,16	21,20	4 784,00
		- budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)		674,16	674,16	100,00	
		- projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		82 156,47	0,00	0,00	
				234 532,97	66 608,00	28,40	
	4309	Zakup usług pozostałych - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)		192 916,34	44 995,93	23,32	3 211,00
		- budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)		288,93	288,93	100,00	
		- projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		35 209,81	0,00	0,00	
		- projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - VAT		20 394,17	5 792,00	28,40	
		- projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - wkład własny		73 291,55	20 815,00	28,40	
				63 731,78	18 100,00	28,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		87 600,00	77 632,86	55,34	332,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	172,00	34,40	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny		36 347,00	15 990,00	43,99	
		- Wydział Finansowy		13 000,00	0,00	0,00	
		- dział informatyki		4 000,00	0,00	0,00	
		- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych		3 000,00	1 230,00	41,00	
		- Wydział BHP		15 647,00	14 760,00	94,33	
				700,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		73 000,00	39 827,23	54,56	1 726,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 500,00	6 818,64	71,78	
	4430	Różne opłaty i składki - Wydział Organizacyjno-Prawny		252 821,40	241 506,09	131,14	120 305,00
		- opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek		244 467,00	240 802,17	98,50	
		- koszty komornicze		7 000,00	324,72	4,64	
				1 354,40	379,20	28,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		316 175,00	316 174,20	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny		1 100,00	181,00	16,45	
		- Wydział Finansowy		100,00	40,00	40,00	
				1 000,00	141,00	14,10	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 350,00	21 214,35	99,36	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 161,00	3 161,00	100,00	

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek w związku realizowanym projektem „Cyfrowa Gmina” - zwrotem niewykorzystanej dotacji. Ustalenia pokontrolne instytucji finansującej, w zakresie weryfikacji zrealizowanego zadania w restrykcyjny sposób określiły wysokość odsetek od zwróconej dotacji obliczając kwotę od daty jej wpływu na rachunek bankowy projektu, kwestionując tym samym datę realizacji wydatku, który w ocenie zespołu merytorycznego obsługującego projekt był prawidłowy.				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania sądowego - Wydział Organizacyjno-Prawny	11 326,85 9 326,85 2 000,00	4 291,75 3 711,93 579,82	37,89 39,80 28,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Wydział BHP - Wydział Organizacyjno-Prawny - Wydział Finansowy	127 118,00 5 000,00 112 118,00 10 000,00	91 901,00 0,00 91 901,00 0,00	72,30 0,00 81,97 0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 197,00	64 217,85	92,80	5 382,93
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	385,92	385,92	100,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	168,58	168,58	100,00	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	865 400,00	552 458,19	83,03	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	82 410,00	91,57	
6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 880,00	317 151,93	81,14	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	184 520,00	152 896,26	82,86	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	863 138,25	640 636,27	96,61	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	863 138,25	640 636,27	96,61	
	z tego:				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utworzenie i prowadzenie Biura ZIT ZOI	61 000,00	60 311,00	98,87	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 130,00	22 130,00	100,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 440,55	98,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 037,91	75,95	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 643,74	94,79	
4300	Zakup usług pozostałych - produkcja i emisja, druk materiałów informacyjno-promocyjnych w mediach lokalnych i regionalnych - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji - usługi różne, promocja i informacja - Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej	545 905,43 70 000,00 456 478,43 5 000,00 14 427,00	525 270,25 66 869,98 455 870,27 2 500,00 0,00	96,22 95,57 99,87 50,00 0,00	
4430	Różne opłaty i składki	21 602,82	21 602,82	100,00	
75095	Pozostała działalność	473 021,75	411 777,97	87,05	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	473 021,75	411 777,97	87,05	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utworzenie i prowadzenie Biura ZIT ZOI	60 311,00	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 - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - składki członkowskie	59 497,00	59 497,00	100,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	216 447,84	216 447,84	100,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	576,68	320,00	55,49	
4430	Różne opłaty i składki - składki członkowskie - Euroregion "NYSA" - Związek Miast "Mały Trójkąt" Żitau - Bogatynia - Hradek n/Nysą	134 955,00 32 336,00 102 619,00	134 278,90 32 336,00 101 942,90	99,50 100,00 99,34	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	1 017,76	1 017,76	100,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	200,80	200,80	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	505 974,00	503 980,87	99,81	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 580,00	4 580,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	8	7	8
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4a.	4 580,00	4 580,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 580,00	4 580,00	100,00	
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	656,25	656,25	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,49	47,49	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	3 876,26	3 876,26	100,00	
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4a.	500,00	500,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	100,00	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
			- wydatki związane z przekazaniem dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego we Wrocławiu				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 698,00	307 105,75	99,52	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4a.	308 698,00	307 205,75	99,52	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	308 698,00	307 205,75	99,52	
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 640,00	186 240,00	99,25	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,83	6 698,83	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922,05	922,05	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	42 887,74	42 887,74	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 821,34	16 821,34	100,00	
			- wydatki bieżące - zadania zlecone	16 121,34	16 121,34	100,00	
			- wydatki związane z przekazaniem dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego we Wrocławiu	500,00	500,00	100,00	
	4220		Zakup środków żywności	996,67	996,67	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 887,87	51 887,87	100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,50	191,25	67,46	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 196,00	191 695,12	99,74	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4a.	192 196,00	191 695,12	99,74	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	192 196,00	191 695,12	99,74	
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	110 700,00	99,55	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,94	8 995,94	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,35	1 230,35	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	56 136,00	56 136,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,96	5 513,08	99,98	
			- Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 913,96	4 913,08	99,98	
			- wydatki związane z przekazaniem dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego we Wrocławiu	600,00	600,00	100,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 165,63	1 165,63	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 735,37	6 735,37	100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,75	378,75	100,00	
	752		Obrona narodowa	25 000,00	202,80	0,81	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	202,80	0,81	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	202,80	0,81	
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	202,80	0,81	
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi się ćwiczeniami wojskowymi				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 069 185,80	3 958 765,32	97,29	282 616,09
	75404		Komenda wojewódzka Policji	150 000,00	149 943,56	99,96	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	49 943,56	99,89	
			z tego:				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	49 943,56	99,89	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00	
			z tego:				
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	
		75410	Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,00	
			z tego:				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	
		75412	Ochotnicze strażysk państwowe	599 611,90	542 438,92	90,47	11 827,02
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	479 611,90	422 438,92	88,08	11 827,02
			z tego:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	10 000,00	9 684,00	96,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 310,00	98,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	261,42	14,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 845,02	87,87	625,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na fundusz sołecki - środki na utrzymanie OSP	87 196,90 19 196,90 68 000,00	81 004,49 18 507,81 62 496,68	92,90 96,41 91,91	1 984,49
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 495,42	99,87	
		4260	Zakup energii	119 610,00	86 883,86	72,64	5 356,16
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 441,55	90,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 220,00	9 706,00	86,51	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki na fundusz sołecki - środki na utrzymanie OSP	52 270,00 270,00 52 000,00	46 528,68 0,00 46 528,68	89,02 0,00 89,48	270,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 946,86	78,94	124,97
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 321,77	98,26	1 237,60
		4480	Podatek od nieruchomości	21 990,00	21 985,25	99,98	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 025,00	6 024,60	99,99	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	120 000,00	100,00	
			z tego:				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g.	120 000,00	120 000,00	100,00	
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 773,00	92,43	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 773,00	92,43	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 773,00	92,43	
		75416	Straż młlna i młjska	2 610 175,00	2 577 505,89	98,75	267 352,15
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 175,00	2 557 800,49	98,75	267 352,15
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 940,00	67 075,02	97,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 548,48	1 732 491,99	98,48	64 614,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 986,66	75 986,66	100,00	122 874,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 002,00	298 987,16	100,00	58 824,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 875,00	40 870,10	99,99	7 659,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	13 750,00	13 047,98	94,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 617,00	84 209,78	99,52	2 870,27
		4260	Zakup energii	15 400,00	13 380,29	86,89	1 340,18
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 774,56	99,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 093,70	99,92	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	48 821,83	99,70	10 926,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	9 344,78	99,94	14,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 800,00	69 758,01	99,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	861,80	92,27	
		4430	Różne opłaty i składki	6 703,00	6 689,25	99,94	148,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 350,86	48 350,86	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	936,72	98,81	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	24 100,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	20 000,00	19 705,00	98,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	20 000,00	19 705,00	98,53	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	151 855,00	147 894,26	97,39	1 217,70
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 855,00	147 894,26	97,39	1 217,70
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	31 300,00	29 520,00	94,31	
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - akcja przeciwpowodziowa na terenie miasta i gminy Bogatynia - zabezpieczenie rzek i cieków wodnych oraz podłapianych budynków mieszkalnych	86 655,00 1 655,00 85 000,00	85 668,40 1 654,48 84 013,92	98,88 99,97 98,84	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	32 705,86	96,48	1 217,70
		75495	Pozostała działalność	524 543,90	508 210,09	96,89	2 219,22
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	477 637,50	461 952,89	96,72	2 219,22
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - opłata za pobór prądu urządzenia monitoringu miejskiego	20 000,00 10 000,00 10 000,00	15 354,26 9 780,87 5 573,39	76,77 97,81 55,73	1 819,47
		4300	Zakup usług pozostałych - środki funduszu sołeckiego - opłata za korzystanie z kanalizacji kablowej Orange pod oprzyrządowaniem monitoringu miejskiego - opłata za najem infrastruktury Tauron Dystrybucja S.A. pod urządzenia monitoringu miejskiego - opłata za usługi dostępu do Internetu na potrzeby systemu monitoringu miejskiego	37 000,00 12 000,00 16 000,00 2 000,00 5 000,00	27 461,23 8 998,00 16 993,38 270,60 1 199,25	74,22 74,98 94,41 13,53 23,99	399,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy	419 137,50	419 137,50	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	46 906,40	46 257,10	98,62	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	46 906,40	46 257,10	98,62	
		757	Obsługa długu publicznego	1 604 700,00	974 202,28	60,71	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 604 700,00	974 202,28	60,71	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 700,00	974 202,28	60,71	
			z tego:				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4c.	1 554 700,00	974 202,28	62,66	
		758	Różne rozliczenia	14 324 714,91	12 197 867,00	85,15	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 126 847,81	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 982 096,35	0,00	0,00	
			z tego:				
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa z tego: a) awanse zawodowe nauczycieli b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli) c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli d) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE e) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli f) rezerwa na postępowania sądowe g) rezerwa na zarządzanie kryzysowe h) rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach podległych	1 982 096,35 877 852,63 1 104 243,52 0,62 1 032,78 23 928,11 70 334,92 0,34 151 206,02 493 031,91 364 708,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	144 751,56	0,00	0,00	
			z tego:				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a.	144 751,56	0,00	0,00	
		75831	Część równowagi z subwencji ogólnej dla gmin	12 197 867,00	12 197 867,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 197 867,00	12 197 867,00	100,00	
			z tego:				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	12 197 867,00	12 197 867,00	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	76 437 237,53	73 349 464,74	95,96	6 074 322,39
80101			Szkoły podstawowe	39 721 308,15	39 029 390,14	98,16	3 165 748,11
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	34 948 035,85	34 266 724,24	98,05	3 165 748,11
			z tego:				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadanie własne § 2030	28 000,00	28 000,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	323 243,35	319 494,89	98,84	5 882,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 219 183,83	6 131 158,97	98,58	133 380,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 719,15	407 717,82	100,00	459 399,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795 200,14	3 716 174,76	97,92	530 710,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421 920,00	401 669,81	95,20	61 340,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	40 498,44	95,88	401,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	663 809,85	516 600,12	77,82	93,50
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia - Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregionu Nysa	896,00	896,00	100,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregionu Nysa	18 224,00	18 130,19	99,49	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	174 388,06	173 733,80	99,62	
	4248		Zakup środków dydaktycznych i książek - Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregionu Nysa	800,00	800,00	100,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek - Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregionu Nysa	200,00	200,00	100,00	
	4260		Zakup energii	2 907 051,19	2 834 217,90	97,49	366 361,44
	4270		Zakup usług remontowych	495 705,12	490 757,01	99,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	42 615,00	40 009,00	93,88	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 844 869,68	1 810 302,27	98,13	102 618,05
	4308		Zakup usług pozostałych - Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregionu Nysa	800,00	800,00	100,00	
	4309		Zakup usług pozostałych - Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregionu Nysa	200,00	200,00	100,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 505,00	24 543,46	83,18	
	4390		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 099,00	1 591,00	75,80	
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 338,00	14 212,55	77,50	50,00
	4430		Różne opłaty i składki	319,41	319,41	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473 933,50	1 473 933,50	100,00	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	580,00	0,00	0,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 153,46	60 791,06	99,41	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 622,76	5 422,76	96,44	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 275,00	1 275,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 143,00	34 448,16	83,73	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 449,53	124 241,76	93,10	15 592,49
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 888 464,14	14 889 496,27	98,66	368 946,23
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 088,68	933 088,33	100,00	1 122 972,94
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 773 272,40	4 762 865,90	99,78	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 295,40	4 054 095,39	99,75	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 416,18	221 416,18	100,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 696,63	99,66	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 477,00	39 403,05	99,81	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 717,56	327 717,56	100,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 470,83	99,90	
	6098		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	864,26	864,26	100,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 414,65	722 174,08	97,93	57 404,77
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	99 221,00	99 221,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	737 414,65	722 174,08	97,93	57 404,77
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 369,00	23 056,84	98,66	1 219,70

Dz. Rozdz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 009,63	157 308,32	99,56	3 833,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,00	9 935,00	100,00	12 952,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 810,00	95 713,42	97,86	8 212,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 859,00	11 062,55	93,28	1 545,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	32 797,45	90,35	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 845,32	94,93	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 625,83	81,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 862,62	94,21	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,80	71,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 490,00	24 490,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,00	296,22	25,21	2,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 473,00	335 606,69	98,28	7 535,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 054,02	22 054,02	100,00	22 101,82
80104		Przedszkola	15 861 157,84	15 425 047,78	97,25	1 374 686,02
		w tym: dotacje z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	1 706 588,00	1 673 527,81	98,06	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	15 825 157,84	15 389 377,78	97,25	1 374 686,02
		z tego:				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 093,88	81 638,25	92,67	1 093,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 589,67	5 102 832,02	97,80	113 382,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 302,41	338 223,43	99,98	380 803,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 093,02	1 828 607,62	97,11	252 043,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 099,00	174 492,37	92,77	27 005,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 713,00	29 828,10	97,12	465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 381,77	318 011,49	98,34	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	13 593,06	88,27	
	4260	Zakup energii	669 069,79	623 476,56	93,19	48 563,71
	4270	Zakup usług remontowych	62 484,30	26 544,76	42,48	
		w tym:				
		- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja UW				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 374,00	20 332,00	83,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	372 765,00	380 998,73	96,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 883,00	15 995,02	90,45	322,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 874,00	4 139,42	70,47	
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	884,70	87,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 710,61	657 959,61	99,28	
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 780,00	1 258,00	45,25	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 325,00	45 742,78	96,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 869,00	8 457,00	71,25	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 971,00	52 284,84	88,66	3 870,56
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 496 932,26	5 378 411,33	97,84	124 168,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 834,03	307 666,69	99,69	422 947,36
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000,00	35 670,00	99,08	
		z tego:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	99,08	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 860,74	52 691,08	68,55	0,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	76 860,74	52 691,08	68,55	
		z tego:				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 860,74	52 691,08	68,55	
		Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
80107		Świetlice szkolne	1 542 903,51	1 501 663,26	97,33	117 567,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 903,51	1 501 663,26	97,33	117 567,00
		z tego:				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 501,00	22 432,73	87,97	496,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 043,94	182 930,01	96,77	23 862,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 597,00	16 839,84	81,76	2 109,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 353,49	53 352,77	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 118,28	9 916,79	98,01	
	4280	Zakup energii	28 010,00	28 009,54	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 631,95	5 631,95	100,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,62	62 458,62	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 451,00	5 387,68	57,01	496,17
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 140,77	1 047 056,73	97,84	25 539,37
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 097,45	66 096,60	100,00	65 262,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 412 350,00	994 541,48	70,42	141 898,91
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 412 350,00</u>	<u>994 541,48</u>	<u>70,42</u>	<u>141 898,91</u>
		z tego:				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 414,83	95,46	2 611,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 750,00	116 139,00	62,19	12 802,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209 000,00	863 987,65	71,46	126 485,00
		- dowożenie dzieci do szkół	652 635,20	480 505,25	73,63	
		- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	384 000,00	282 936,40	73,68	
		- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	20 000,00	14 190,00	70,95	
		- transport uczniów do stomatologa	20 000,00	2 700,00	13,50	
		- dowożenie dzieci do pracowni przyrodniczej i na basen	132 364,80	73 656,00	55,65	
80120		Licea Ogólnokształcące	2 488 105,41	2 459 657,32	98,86	219 387,73
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 488 105,41</u>	<u>2 459 657,32</u>	<u>98,86</u>	<u>219 387,73</u>
		z tego:				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 816,97	17 196,57	96,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 734,00	337 441,72	99,91	7 681,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 652,00	20 651,96	0,00	25 310,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 803,00	275 799,04	100,00	38 204,97
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - program Erasmus+	1 598,86	1 598,86	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 185,00	22 584,68	97,41	3 911,14
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe - program Erasmus+	9 349,95	9 349,95	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,00	25 601,82	98,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 703,76	10 660,82	99,60	
	4260	Zakup energii	110 284,00	108 620,63	98,49	13 278,45
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	7 537,44	64,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 897,00	39,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 546,00	37 068,02	93,73	574,47
	4301	Zakup usług pozostałych - program Erasmus+	184 139,66	184 139,66	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 896,02	96,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	401,50	40,15	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 848,00	100 848,00	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 999,92	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 561,00	6 560,40	99,99	980,04
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - program Erasmus+	20,21	20,21	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 285,00	1 206 006,06	98,83	28 910,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 578,00	77 577,04	100,00	100 536,71
80145		Kompleksowe egzaminacyjne	6 500,00	4 139,28	63,68	0,00
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 500,00</u>	<u>4 139,28</u>	<u>63,68</u>	
		z tego:				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 406,00	68,12	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,50	58,45	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	148,76	29,75	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 301,00	169 258,28	96,55	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>175 301,00</u>	<u>169 258,28</u>	<u>96,55</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 372,00	46 035,00	91,39	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	14 872,00	14 382,00	96,71	
			- środki szkół	35 500,00	31 653,00	89,16	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 929,00	123 223,28	98,63	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	21 695,00	21 686,00	99,96	
			- środki szkół	103 234,00	101 537,28	98,36	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 088 050,14	2 997 830,47	97,08	214 667,69
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	320 000,00	320 000,00	100,00	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 072 852,19</u>	<u>2 982 718,17</u>	<u>97,07</u>	<u>214 667,69</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 280,35	7 803,32	75,91	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 589,89	1 797 662,67	97,30	36 278,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 268,02	115 977,02	98,90	135 898,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 882,78	307 974,82	96,59	37 848,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 768,00	30 225,49	82,21	4 476,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	523 115,55	517 235,78	98,88	
	4260		Zakup energii	109 266,08	100 551,46	92,02	
	4270		Zakup usług remontowych	12 488,60	12 200,75	97,70	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 582,00	2 736,00	76,38	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 816,15	16 716,29	88,84	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 153,95	70 153,95	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 593,82	2 243,82	86,51	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 067,00	1 236,80	59,84	164,10
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>15 197,95</u>	<u>15 112,30</u>	<u>99,44</u>	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 197,95	15 112,30	99,44	
	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	1 737 030,64	1 719 923,23	99,02	115 164,01
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 737 030,64</u>	<u>1 719 923,23</u>	<u>99,02</u>	<u>115 164,01</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 269,00	8 185,52	98,75	188,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 223,12	90 368,26	99,06	1 422,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,67	3 510,67	100,00	6 893,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 471,10	228 739,78	99,68	25 182,99
			z tego:				
			- środki przedszkoli	205 506,10	205 033,41	99,77	
			- środki szkół	23 965,00	23 706,37	98,92	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 617,00	27 569,88	96,34	3 448,06
			z tego:				
			- środki przedszkoli	26 055,00	25 074,25	96,24	
			- środki szkół	2 562,00	2 495,63	97,41	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 186,35	97,29	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 957,50	61 957,50	100,00	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	54 783,50	54 783,50	100,00	
			- środki szkół	7 174,00	7 174,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 497,00	6 533,52	76,89	394,26
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 904,66	1 210 321,02	99,21	23 032,56
			z tego:				
			- środki przedszkoli	1 053 356,66	1 085 088,93	99,24	
			- środki szkół	126 548,00	125 232,09	98,96	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 080,59	53 570,73	97,26	54 612,04

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
	- środki przedszkoli	49 169,59	47 659,73	96,83	
	- środki szkół	5 911,00	5 911,00	100,00	
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.	6 356 552,19	6 277 974,75	98,78	638 518,44
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 356 552,19	6 277 974,75	98,78	638 518,24
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 844,00	102 929,77	98,17	3 213,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 828,00	202 776,25	97,10	4 144,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 145,63	15 145,63	100,00	17 893,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 958,95	739 151,78	98,69	110 694,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 368,00	83 769,28	93,74	11 949,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 062,00	118 767,72	97,30	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00	12 958,83	98,82	
4260	Zakup energii	322 349,93	322 156,58	99,84	39 725,44
4270	Zakup usług remontowych	15 279,62	15 279,62	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	129 235,38	125 459,77	97,08	7 188,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	898,83	82,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 423,39	211 423,39	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 576,00	2 573,92	99,92	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 282,00	20 063,96	86,14	2 278,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 129 938,36	4 085 592,98	98,93	105 173,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 026,93	219 026,44	100,00	336 255,12
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	182 079,00	182 076,75	100,00	19 203,24
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	182 079,00	182 076,75	100,00	19 203,24
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 584,00	82 584,00	100,00	1 486,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00	5 878,30	99,99	6 817,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 543,00	24 543,00	100,00	3 893,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 743,00	1 742,53	99,97	193,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	349,39	99,83	34,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 785,00	65 785,00	100,00	2 125,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 225,00	1 224,53	99,96	4 651,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 221,70	234 854,41	99,84	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	226 530,14	226 530,14	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	235 221,70	234 854,41	99,84	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,94	4 761,94	100,00	
	w tym:				
	- środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - dotacja UW	2 242,81	2 242,81	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 459,76	230 092,47	99,84	
	w tym:				
	- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - dotacja UW	224 287,33	224 287,33	100,00	
80195	Pozostała działalność	2 816 402,46	1 578 242,45	56,04	10 076,67
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	64 960,00	64 960,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 461 778,46	1 513 949,32	61,50	10 076,67
	z tego:				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	28 402,72	25 716,31	90,54	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	3 647,28	3 302,31	90,54	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	28 174,08 23 382,01 4 812,07	21 075,59 16 721,87 4 353,72	74,80 71,58 90,47	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	3 617,82 2 999,99 617,83	2 706,41 2 147,33 559,08	74,81 71,58 90,48	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	4 168,68 3 477,44 691,24	2 525,76 1 933,21 592,57	60,59 55,59 85,73	
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	535,32 446,56 88,76	324,30 248,21 76,09	60,58 55,58 85,73	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	14 888,16	11 166,12	75,00	3 722,04
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	1 911,84	1 433,88	75,00	477,96
		4190		Nagrody konkursowe - nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronem Burmistrza	2 000,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - środki Funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	12 100,00 10 500,00 1 600,00	5 937,19 4 337,21 1 599,98	49,07 41,31 100,00	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	319 404,85 253 275,96 66 128,89	1 333,15 0,00 1 333,15	0,42 0,00 2,02	
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	41 015,88 32 524,04 8 491,84	171,19 0,00 171,19	0,42 0,00 2,02	
		4220		Zakup środków żywności - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	3 500,00	1 470,91	42,03	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych z okazji zakończenia roku	3 000,00	1 373,26	45,78	
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie	414 291,56	81 550,94	19,68	
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie	53 203,14	10 472,23	19,68	
		4300		Zakup usług pozostałych - organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - projekt "Podróż z klasą"	96 960,00 15 000,00 81 960,00	85 463,30 3 503,00 81 960,30	88,14 23,35 100,00	
		4307		Zakup usług pozostałych - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	50 617,09	43 412,47	85,77	5 207,60
		4309		Zakup usług pozostałych - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	6 499,94	5 574,75	85,77	886,77
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wazku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	36 113,06	36 113,06	100,00	
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	28 530,00	28 530,00	100,00	
		4430		Różne opłaty i składki - kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych	30 000,00	21 144,90	70,48	
		4510		Opłata na rzecz budżetu państwa	2 600,00	356,00	13,69	
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie	101 933,38	0,00	0,00	
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie	13 089,62	0,00	0,00	
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	637,18 619,46 17,72	402,00 392,76 9,24	63,09 63,40 52,14	
		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty pośrednie	81,82 79,54 2,28	51,65 50,46 1,19	63,13 63,44 62,19	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	127 614,99	127 614,99	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - oświata	750 726,57	750 726,57	100,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie	131 472,19	97 342,41	74,04	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" - koszty bezpośrednie	16 882,81	12 500,07	74,04	
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 011,38	59 011,38	100,00	
		4890	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 771,00	25 771,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	354 624,00	64 293,13	18,13	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 430,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 070,17	56 975,57	80,17	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	9 123,83	7 316,56	80,19	
851			Ochrona zdrowia	10 956 887,53	10 867 439,26	99,18	17 990,42
85111			Szpitala ogólnie	10 023 516,53	10 023 516,53	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 279 470,43	9 279 470,43	100,00	
			z tego:				
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 279 470,43	9 279 470,43	100,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	744 046,10	744 046,10	100,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 798,55	302 798,55	100,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	298 511,55	298 511,55	100,00	
		6220	Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	142 736,00	142 736,00	100,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	76 260,00	68 807,17	90,23	5 099,07
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	76 260,00	68 807,17	90,23	5 099,07
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 556,88	98,33	416,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	352,80	70,56	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 580,00	45 497,71	88,21	3 424,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4d.	21 160,00	20 400,00	96,41	1 200,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 940,00	764 944,56	90,32	12 891,35
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	846 940,00	764 944,56	90,32	12 891,35
			z tego:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 923,42	93,36	1 835,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	674,61	84,33	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	258 823,11	97,67	9 661,60
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	79 634,48	96,29	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 642,37	45,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 480,25	49,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	414 440,00	371 482,31	89,63	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 135,70	97,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	576,15	11,52	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	189,92	63,31	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	5 886,23	44,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	20 000,00	8 984,00	44,92	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Opis stanowi załącznik Nr 4d.	500,00	432,00	86,40	72,00

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
85195		Pozostała działalność z tego: - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	10 171,00 10 171,00	10 171,00 10 171,00	100,00 100,00	0,00
		<u>1) WYDATKI BEŻACE</u> z tego:	<u>10 171,00</u>	<u>10 171,00</u>	<u>100,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315,48	7 315,48	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,56	1 268,56	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,24	179,24	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,87	86,87	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - zadania zlecone	1 320,85	1 320,85	100,00	
852		Pomoc społeczna	16 686 460,37	16 427 492,52	98,45	828 870,93
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 000 496,00</u>	<u>3 999 460,47</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>
		<u>1) WYDATKI BEŻACE</u> z tego:	<u>4 000 496,00</u>	<u>3 999 460,47</u>	<u>99,97</u>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	4 000 496,00	3 999 460,47	99,97	
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,00 100,00	0,00
		<u>1) WYDATKI BEŻACE</u> z tego:	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	100,00	
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	94 400,00 94 400,00	93 055,54 93 055,54	98,58 98,58	0,00
		<u>1) WYDATKI BEŻACE</u> z tego:	<u>94 400,00</u>	<u>93 055,54</u>	<u>98,58</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030)	94 400,00	93 055,54	98,58	
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	445 600,00 353 800,00	425 284,91 347 592,39	95,44 98,24	2 513,80
		<u>1) WYDATKI BEŻACE</u> z tego:	<u>445 600,00</u>	<u>425 284,91</u>	<u>95,44</u>	<u>2 513,80</u>
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	445 600,00	425 284,91	95,44	2 513,80
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> z tego: - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	831 037,00 252 041,00	802 740,33 224 264,10	96,60 88,98	0,00
		<u>1) WYDATKI BEŻACE</u> z tego:	<u>831 037,00</u>	<u>802 740,33</u>	<u>96,60</u>	
	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny	821 996,00 577 296,00 244 700,00	794 508,37 576 776,23 217 732,14	96,66 99,91 88,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - bon energetyczny	1 464,84	1 464,84	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bon energetyczny	649,44	649,44	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT) - bon energetyczny	6 926,72 1 700,00 5 226,72	6 117,68 1 700,00 4 417,68	88,32 100,00 84,52	
85216		<u>Zasiłki stałe</u> - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	1 075 000,00 1 075 000,00	1 063 039,55 1 063 039,55	98,89 98,89	1 758,70
		<u>1) WYDATKI BEŻACE</u> z tego:	<u>1 075 000,00</u>	<u>1 063 039,55</u>	<u>98,89</u>	<u>1 758,70</u>
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	1 075 000,00	1 063 039,55	98,89	1 758,70
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5 665 420,60</u>	<u>5 529 588,36</u>	<u>97,60</u>	<u>537 361,15</u>

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	6	7	8
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e, - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	13 300,00 986 397,73	13 299,78 874 276,04	100,00 88,63	
				11 WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 665 429,80	5 529 599,38	97,60	537 361,15
				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	1 190,21	1 190,21	100,00	
		2910						
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 326,00	12 169,47	98,73	
		3110		Świadczenia społeczne w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e,	17 903,45 13 103,45	17 903,23 13 103,23	100,00 100,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	3 893 101,00 496 500,00	3 791 891,78 401 797,06	97,40 80,93	110 186,47
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 332,86	211 332,86	100,00	271 766,25
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	690 396,10 89 072,10	667 944,58 69 671,68	96,75 78,22	101 585,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 116,83	85 859,55	98,56	14 096,92
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 712,00	120 685,00	99,98	11 761,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	44 882,99	99,96	446,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e, - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	61 656,55 158,55 38,00	60 892,98 158,55 38,00	98,76 100,00 100,00	761,20
		4220		Zakup środków żywności	200,00	45,36	22,68	
		4260		Zakup energii	149 192,00	145 661,25	97,63	14 704,65
		4270		Zakup usług remontowych	11 198,00	11 198,00	100,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 342,00	1 375,00	58,71	80,00
		4300		Zakup usług pozostałych	201 688,35	200 180,58	99,25	9 334,96
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 188,00	10 186,85	99,99	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 074,10	71,61	
		4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 415,90	78,66	30,70
		4440		Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 195,65	112 195,65	100,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 249,54	100,00	
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - ustalenia kontroli przeprowadzonej w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez DUW we Wrocławiu. Jest to skutek wykonania zaleceń pokontrolnych przez jednostkę.	77,00	77,00	100,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 693,55	85,48	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	16 164,00	14 482,93	89,60	2 608,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	15 676,00	15 234,90	97,19	0,00
				11 WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 676,00	15 234,90	97,19	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - mieszkania chronione	15 676,00	15 234,90	97,19	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	2 814 446,92 12 242,00	2 804 565,53 12 242,00	99,65 100,00	255 690,48
				11 WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 814 446,92	2 804 565,53	99,65	255 690,48
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 568,00	22 481,69	99,62	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 475,40	2 186 771,23	99,79	56 111,45
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 739,22	95 739,22	100,00	142 075,23

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 061,00	333 399,18	98,91	48 653,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 332,00	34 263,74	99,80	6 411,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,19	99,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 769,00	5 026,00	87,12	725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 478,34	98,70	751,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 101,30	83 101,30	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 401,00	3 306,64	97,23	762,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 710,51	543 482,00	92,95	31 546,80
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	370 785,00	340 437,51	91,82	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	584 710,51	543 482,00	92,95	31 546,80
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	118 784,52	107 800,00	90,75	
		4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	465 926,00	435 682,00	93,51	31 546,80
	85295		Pozostała działalność	1 153 664,13	1 145 040,93	99,25	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	179 356,23	179 355,23	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 664,13	1 145 040,93	99,25	
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych - dodatki osłonowe	181 873,76 12 000,00 169 873,76	174 464,96 4 591,20 169 873,76	95,93 38,26 100,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	414 960,00	414 960,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - fundusz pomocy dla Ukrainy - rodzinne - fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł - fundusz pomocy dla Ukrainy - stypendia i zasiłki	537 676,90 442 167,95 70 530,95 3 900,00 21 080,00	536 488,50 442 167,95 70 530,95 3 900,00 19 885,60	99,78 100,00 100,00 100,00 94,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki osłonowe	880,00	880,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki osłonowe	171,33	171,33	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatki osłonowe	557,90	557,90	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - dodatki osłonowe - system teleinformatyczny POMOST	7 772,24 1 688,24 6 084,00	7 772,24 1 688,24 6 084,00	100,00 100,00 100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - posiłek	7 512,00	7 488,00	99,68	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł - fundusz pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40,00 zł	1 256,00 24,00 1 232,00	1 256,00 24,00 1 232,00	100,00 100,00 100,00	
		4850	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	902,00 64,00 848,00	902,00 54,00 848,00	100,00 100,00 100,00	
	854		Edukacja i opieka wychowawcza	91 540,00	88 303,61	96,46	5 959,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 840,00	41 736,00	95,20	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	29 785,00 5 400,00	28 188,80 5 385,00	94,64 99,72	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	43 840,00	41 736,00	95,20	
			z tego:				
		3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	37 325,00	35 236,00	94,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	5 400,00	5 385,00	99,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 115,00	100,00	
	85495		Pozostała działalność	47 700,00	46 567,61	97,63	5 959,80
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	47 700,00	46 567,61	97,63	5 959,80

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	4210	z tego: Zakup materiałów i wyposażenia - ośrodek kuratorski	200,00	176,24	88,12	
	4260	Zakup energii - ośrodek kuratorski	39 100,00	38 578,69	98,67	5 543,12
	4300	Zakup usług pozostałych - ośrodek kuratorski	5 900,00	5 855,96	99,25	416,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ośrodek kuratorski	1 500,00	1 020,09	68,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ośrodek kuratorski	1 000,00	936,72	93,67	
855		Rodzina	14 335 374,14	13 559 108,32	94,60	330 537,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 543 396,98	7 478 832,86	99,14	0,00
		z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	7 462 000,00	7 397 435,68	99,13	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 543 396,98	7 478 832,86	99,14	
	3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne - świadczenie wychowawcze - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	7 326 201,55	7 261 637,23	99,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świadczenia rodzinne - świadczenie wychowawcze - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	134 528,89	134 528,89	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia rodzinne - świadczenie wychowawcze - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	16 724,91	16 724,91	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia rodzinne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	8 800,00	8 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia rodzinne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 500,00	4 500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - świadczenia rodzinne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	51 643,63	51 643,63	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - świadczenia rodzinne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	998,00	998,00	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 430,00	1 286,00	89,93	0,00
		z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 430,00	1 286,00	89,93	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 430,00	1 286,00	89,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 430,00	1 286,00	89,93	
85504		Wspieranie rodziny	358 712,76	306 635,36	85,48	33 692,45
		w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	21 362,51	20 803,37	97,38	
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	358 712,76	306 635,36	85,48	33 692,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 658,00	2 651,38	99,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	260 908,16	222 701,77	85,36	8 722,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	8 570,95	8 570,95	100,00	15 557,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 644,21	39 023,70	78,61	7 880,59

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	6 979,69	5 500,37	78,81	1 113,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - program Asysten Rodziny	15 000,00	14 374,61	95,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	1 007,00	540,00	53,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	5 280,00	5 088,01	96,36	107,00
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	7 251,42	7 251,42	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	500,00	486,45	97,29	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny - program Asysten Rodziny	913,33	448,70	48,91	311,48
	85508		Rodziny zastępcze	996 626,11	992 621,65	99,60	34 481,11
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>996 626,11</u>	<u>992 621,65</u>	<u>99,60</u>	<u>34 481,11</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	996 626,11	992 621,65	99,80	34 481,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	627 000,00	624 963,76	99,68	1 710,17
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>627 000,00</u>	<u>624 963,76</u>	<u>99,68</u>	<u>1 710,17</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	627 000,00	624 963,76	99,88	1 710,17
	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	222 500,00	221 031,72	99,34	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	222 500,00	221 031,72	99,34	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>222 500,00</u>	<u>221 031,72</u>	<u>99,34</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	222 500,00	221 031,72	99,34	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 184 205,53	3 533 674,72	84,23	249 719,09
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	205 862,00	178 419,81	86,67	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>3 558 999,53</u>	<u>2 998 587,59</u>	<u>84,23</u>	<u>249 719,09</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 346,00	6 972,18	94,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	2 137 797,00	2 085 779,69	98,03	52 944,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 710,00	98 622,44	99,91	138 501,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	342 644,00	338 291,53	98,73	49 378,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	34 922,00	32 811,20	93,96	6 029,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 063,00	24 775,82	91,55	
		4220	Zakup środków żywności	255 024,00	161 886,00	63,48	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	7	8	9
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	1 152,86	22,39	
		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	346 550,00	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	46 756,53	0,00	0,00	
		4260		Zakup energii	90 848,00	77 921,42	85,77	1 603,51
		4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	1 579,00	83,11	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 507,00	98,37	
		4300		Zakup usług pozostałych	42 012,00	40 766,70	97,04	
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	422,95	52,87	
		4430		Różne opłaty i składki	350,00	294,90	84,26	
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 285,00	76 285,00	100,00	
		4510		Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 657,00	6 076,58	91,28	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 093,00	82,73	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku	20 590,00	17 349,32	84,26	1 252,22
				2. WYDATKI MAJATKOWE	624 206,00	535 087,13	85,72	
				z tego:				
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	526 340,58	95,70	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	74 206,00	8 746,55	11,79	
		85595		Pozostała działalność	401 502,76	400 062,45	99,64	10 935,17
				11 WYDATKI BIEŻĄCE	401 502,76	400 062,45	99,64	10 935,17
				z tego:				
		4300		Zakup usług pozostałych - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	401 502,76 383 502,76 18 000,00	400 062,45 382 114,21 17 948,24	99,84 99,84 99,71	10 935,17
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 220 575,63	25 410 227,68	86,96	1 470 704,38
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 674 533,02	1 521 620,30	90,97	5 239,80
				11 WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 533,02	1 499 672,61	90,86	5 239,80
				z tego:				
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe - Fundusz Małych Projektów Turów - odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie	4 950,00	4 950,00	100,00	
		4300		Zakup usług pozostałych - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sienawce - opracowanie operatów wodno - prawnych - utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej - załepczy wywóz nieczystości ciekłych - utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych - wykonanie pomiarów meteorologicznych oraz badania jakości wód opadowych opadowych - utrzymanie i konserwacja separatorów substancji ropopochodnych - środki Rad Osiedlowych - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	758 138,85 63 000,00 5 000,00 450 000,00 12 000,00 101 100,00 18 800,00 80 000,00 0,02 26 235,83	725 244,26 62 004,30 4 674,00 440 388,79 0,00 101 010,34 11 536,91 79 989,82 0,00 25 630,00	95,91 98,42 93,48 97,86 0,00 99,91 60,30 100,00 0,00 98,45	5 239,80
		4308		Zakup usług pozostałych - Fundusz Małych Projektów Turów - odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie	470 023,24	470 023,24	100,00	
		4309		Zakup usług pozostałych - Fundusz Małych Projektów Turów - odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie	189 422,93	78 634,11	41,51	
		4430		Różne opłaty i składki - wpłaty do Wód Polskich	230 000,00	220 821,00	96,01	
				2. WYDATKI MAJATKOWE	24 000,00	21 947,59	91,45	
				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.	24 000,00	21 947,59	91,45	
		90002		Gospodarka odpadami	17 814 548,00	16 190 602,73	90,88	1 303 847,51
				11 WYDATKI BIEŻĄCE	17 814 548,00	16 190 602,73	90,88	1 303 847,51
				z tego:				
		4300		Zakup usług pozostałych	17 503 273,00	15 898 442,73	90,83	1 303 847,51

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
2	3	6	6	7	8
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	16 400 000,00	15 353 482,74	93,62	
	- gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne	3 273,00	2 156,00	65,87	
	- zarządzenie PSZOK przez MZGK	1 100 000,00	542 803,99	49,35	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 275,00	292 160,00	93,86	
	- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 697 301,79	3 171 861,10	85,79	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 301,79	3 171 861,10	85,79	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,00	8 058,90	65,35	
	- środki Rad Osiedlowych	12 182,00	7 908,90	64,92	
	- środki z funduszu sołeckiego	150,00	150,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4300	Zakup usług pozostałych	3 444 460,13	3 143 438,70	91,28	
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	3 050 000,00	2 794 000,00	91,61	
	- opracowanie planu urządzenia terenów zieleni (parków)	23 132,80	0,00	0,00	
	- zakup i nasadzenie drzew	75 000,00	72 807,73	97,08	
	- specjalistyczna opieka nad drzewostanem - ekspertyzy, wyceny, zabiegi pielęgnacyjne	10 000,00	9 523,30	95,23	
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	190 000,00	189 731,20	99,86	
	- zagospodarowanie terenów zieleni	65 000,00	57 377,47	88,27	
	- środki z funduszu sołeckiego	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	- środki rad osiedlowych	11 327,23	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	192 396,99	19 440,00	10,10	
	- Fundusz Małych Projektów Turów - odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim				
	- Fundusz Małych Projektów - utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno - Zdrój na pograniczu polsko - czeskim				
4309	Zakup usług pozostałych	48 112,67	922,50	1,92	
	- Fundusz Małych Projektów Turów - odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim				
	- Fundusz Małych Projektów - utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno - Zdrój na pograniczu polsko - czeskim				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	31 000,00	62,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	31 000,00	62,00	
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	31 000,00	64,58	
	- program "Czyste powietrze"				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
	- program "Czyste powietrze"				
90013	Schroniska dla zwierząt	183 581,00	179 401,00	97,72	3 220,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	183 581,00	179 401,00	97,72	3 220,00
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	174 181,00	174 181,00	100,00	
	- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 220,00	55,53	3 220,00
	- obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku	7 000,00	2 820,00	40,29	
	- zapewnienie specjalistycznej opieki zwierzętom bezdomnym	2 400,00	2 400,00	100,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 534 616,86	1 667 835,73	65,80	99 861,27
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 033,59	1 425 261,73	64,64	99 861,27
	z tego:				
4260	Zakup energii	1 332 832,81	754 572,47	56,61	91 673,11
	- oświetlenie ulic				
4270	Zakup usług remontowych	708 800,78	552 965,26	78,01	4 527,09
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	658 800,78	520 739,26	79,04	
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00	32 226,00	64,45	
4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	117 714,00	72,04	3 661,07
	- dzierżawa miejsc na skłupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	55 000,00	43 252,26	78,64	
	- zarządzenie zakupami energii elektrycznej	42 000,00	9 986,74	23,78	
	- serwis aplikacji "Oświetlenie"	5 000,00	3 075,00	61,50	
	- utrzymanie oświetlenia świetlnego	61 400,00	61 400,00	100,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	329 583,29	242 584,00	73,60	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 583,29	152 584,00	65,04	
	w tym:				
	wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego		69 207,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 000,00	94,74	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				

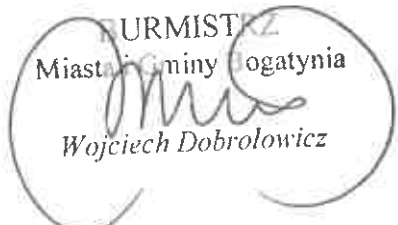
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	725 988,75	682 387,32	93,99	44 786,56
	11 WYDATKI BIEŻĄCE	725 988,75	682 387,32	93,99	44 786,56
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	725 988,75	682 387,32	93,99	44 786,56
	- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet"	470 000,00	469 704,39	99,94	
	- zbiórka odpadów niebezpiecznych	25 000,00	19 344,13	77,38	
	- utylizacja wyrobów zawierających azbest	7 000,00	6 209,35	88,71	
	- zbiórka odpadów problemowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
	- likwidacja dzikich wysypisk	200 000,00	163 140,70	81,57	
	- "Wizucé celnie do kosza"	17 988,75	17 988,75	100,00	
90095	Pozostała działalność	2 540 006,19	1 965 519,60	77,38	13 749,24
	11 WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 895,39	1 354 408,80	75,08	13 749,24
	z tego:				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	184 000,00	80 703,65	43,86	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże, nadzorcy, sprzątaczy, inkasenci targowisk	8 000,00	7 495,00	93,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	76 814,81 26 814,61	62 012,97 25 586,97	80,73 95,42	
	- zakup malej architektury	50 000,00	36 426,00	72,85	
4220	Zakup środków żywności - dokarmianie zwierząt bezdomnych - środki Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	12 450,00 11 100,00 1 350,00	12 214,74 11 060,90 1 153,84	98,11 99,65 85,47	
4260	Zakup energii - opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	32 400,00	17 788,66	54,90	
4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - bieżąca naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych - bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.) - bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich - bieżąca naprawa i konserwacja malej architektury - bieżąca naprawa i konserwacja w punkcie przechowywania zwierząt - środki Rad Osiedlowych	750 682,90 500 000,00 40 000,00 30 000,00 58 138,00 65 000,00 4 200,00 43 344,90	657 965,40 494 009,02 40 000,00 0,00 48 911,58 27 540,00 4 160,04 43 344,76	87,55 98,80 100,00 0,00 71,78 42,37 99,05 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - leczenie pszczynek zwierząt i zabiegi ubezpieczające - odbiór padłych zwierząt - deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy - zakup i montaż elementów malej architektury - opłata za ściółki w fontannach i punkcie przechowywania zwierząt - działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska - opracowanie projektów technicznych w celu dostosowania placów zabaw do obowiązujących norm i przepisów - zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1 - usługi doradcy prawnego - przeglądy roczne placów zabaw - klimatyczna Bogatynia: rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu targowca PKS - utrzymanie targowisk miejskich i gminnych - opracowanie dokumentacji oraz wykonanie systemu umożliwiającego odzadonowanie wody na ujściu w Jasnej Górze - opracowanie dokumentacji związanych z ubieganiem się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych - zakup nowych certyfikowanych urządzeń zabawowych - opracowanie i aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska - środki z Rad Osiedlowych - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	723 257,88 58 200,00 45 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00 62 000,00 51 000,00 84 000,00 2 000,00 8 955,00 38 880,00 120 000,00 56 000,00 35 670,00 43 149,20 28 334,00 10 860,24 43 209,44	500 140,38 56 262,00 32 315,10 5 995,80 7 360,00 8 755,46 56 404,40 7 000,00 84 000,00 0,00 8 955,00 38 880,00 61 280,70 0,00 17 220,00 34 700,00 26 307,00 9 700,00 43 014,52	69,15 96,67 71,81 99,76 36,80 87,55 90,97 13,73 100,00 0,00 100,00 100,00 51,07 0,00 48,28 80,42 99,90 89,32 99,55	13 749,24
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa - opłata weterynaryjna	200,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 090,00	16 060,00	100,00	
	2 WYDATKI MAJĄTKOWE	736 110,80	611 110,80	83,02	
	z tego:				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	236 110,80	111 110,80	47,06	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 732 999,92	8 855 938,89	90,99	65 568,08
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 935 440,84	4 662 170,13	94,47	64 390,47
	11 WYDATKI BIEŻĄCE	4 755 440,84	4 662 170,13	98,04	64 390,47
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 324 980,00	3 324 980,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	469 500,00	464 706,74	98,98	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	46 000,00	45 117,62	98,08	7 723,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - składki od umów opiekunowie świetlic i palacze	3 400,00	152,85	4,50	101,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	354 400,00	341 037,39	96,23	42 535,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich - zakup opału do świetlic wiejskich - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	156 667,04 40 000,00 101 000,00 15 667,04	141 632,07 26 416,10 100 774,04 14 441,93	90,40 66,04 99,78 82,18	
	4260		Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda - świetlice wiejskie	209 000,00	169 909,22	81,30	8 237,61
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	73 500,00 67 500,00 6 000,00	67 164,79 61 164,79 6 000,00	91,38 90,61 100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z działalnością świetlic - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe - wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	96 200,00 72 600,00 3 600,00 20 000,00	86 354,16 71 956,71 2 542,24 11 855,21	88,77 99,11 70,62 59,28	5 698,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	6 589,60 4 696,00 1 893,60	6 232,32 4 501,50 1 730,82	94,58 95,86 91,40	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych	14 094,00	13 782,60	97,79	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 100,37	99,13	93,57
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	328,13	0,18	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	328,13	0,21	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	20 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 408 576,00	2 408 576,00	100,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 576,00	2 408 576,00	100,00	
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 408 576,00	2 408 576,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 414,00	831 070,69	99,01	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	225 000,00	100,00	
			z tego:				
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	225 000,00	225 000,00	100,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	614 414,00	606 070,69	98,64	
			z tego:				
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g.	614 414,00	606 070,69	98,64	
	92195		Pozostała działalność	1 549 569,18	953 785,94	85,08	1 177,81
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 079,28	890 005,94	85,08	1 177,81
			z tego:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	204 000,00	182 227,00	89,33	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	8 577,70 5 366,96 3 210,74	7 533,00 4 343,00 3 190,00	87,82 80,92 99,35	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <u>a) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u> - składki od umów zleceń	2 112,00 1 500,00	1 137,69 731,37	53,87 48,76	203,16
			<u>b) Wydział Organizacyjno - Prawny</u>	204,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Osiedlowych	408,00	406,32	99,59	

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	3 347,61 1 850,68 1 496,93	2 037,20 735,28 1 301,92	60,86 39,73 86,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	105,35	35,12		
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	1 940,85 1 206,99 733,66	177,21 99,06 78,15	9,13 8,21 10,65		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <u>g) Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej</u> - umowy - tłumaczenia <u>h) Wydział Organizacyjno - Prawny</u> - umowy - środki Rad Osiedlowych - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	18 820,00 6 000,00 3 420,00 2 400,00 5 000,00	8 654,23 387,19 867,04 2 400,00 5 000,00	51,45 6,45 25,35 100,00 100,00	332,96	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	12 500,00 2 500,00 10 000,00	12 500,00 2 500,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00		
	4190	Nagrody konkursowe - środki Rad Osiedlowych - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f. - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	22 690,87 500,00 8 190,87 14 000,00	20 957,24 500,00 6 490,44 13 966,80	92,36 100,00 79,24 99,76		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno-Prawny - współpraca - zadania własne - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji - zakup materiałów i wyposażenia do pozostałych obiektów gminnych - wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych - środki Rad Osiedlowych - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	99 353,41 7 000,00 8 000,00 3 000,00 4 000,00 7 000,00 400,00 21 531,09 48 422,32	79 189,99 3 755,18 2 319,31 2 751,05 1 417,39 7 000,00 0,00 20 963,67 40 983,39	79,71 53,65 28,99 91,70 35,43 100,00 0,00 97,36 84,64		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	27 258,35 11 034,27 16 224,08	17 179,72 8 880,44 8 299,28	63,03 80,48 51,15		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	34 836,13 16 749,71 18 086,42	34 074,42 15 988,00 18 086,42	97,81 95,45 100,00		
	4220	Zakup środków żywności - współpraca - zadania własne - Wydział Organizacyjno - Prawny - Biuro Związku Miast - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji - środki Rad Osiedlowych - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	143 712,24 4 000,00 21 000,00 800,00 10 000,00 51 735,74 56 176,50	130 897,85 246,73 18 828,89 0,00 9 803,49 47 913,44 54 105,30	91,08 6,17 89,66 0,00 98,03 92,61 96,31		
	4228	Zakup środków żywności - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	9 500,00 5 000,00 4 500,00	9 083,37 4 933,37 4 150,00	95,61 98,67 92,22		
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda - pozostałe obiekty gminne	18 000,00	9 582,30	53,24	166,43	
	4270	Zakup usług remontowych - remonty w pozostałych obiektach gminnych - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	11 250,01 2 000,00 9 250,01	9 250,01 0,00 9 250,01	82,22 0,00 100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny - wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji - współpraca- zadania własne - wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego - zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych - Biuro Związku Miast - środki Rad Osiedlowych - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	328 704,06 54 300,00 103 040,00 49 300,00 1 200,00 8 000,00 1 000,00 51 374,06 60 490,00	288 721,56 42 937,44 101 120,50 37 787,96 1 167,20 6 264,46 800,00 47 738,60 50 905,40	87,84 79,07 98,14 76,65 97,27 78,31 80,00 92,92 84,16	416,67	
	4308	Zakup usług pozostałych - projekt " Przedszkole Trójstyku" - projekt " Tradycyjnie i Integracyjnie w Trójstyku"	71 890,25 37 992,94 33 897,31	54 698,62 26 488,57 28 210,05	76,09 69,72 83,22		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za dostęp do sieci internet w pozostałych obiektach gminnych	600,00	552,00	92,00		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenia	5 000,00	3 543,00	70,86		
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - projekt " Przedszkole Trójstyku"	3 750,00 2 000,00	3 750,00 2 000,00	100,00 100,00		

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- projekt "Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku"	1 750,00	1 750,00	100,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	8 415,02	64,73	58,39
			- delegacje zagraniczne				
	4430		Różne opłaty i składki	4 960,00	4 453,03	89,78	
			- różne opłaty i składki	2 300,00	1 845,00	80,22	
			- wydatki bieżące - Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji	2 460,00	2 460,00	100,00	
			- środki z funduszu sołeckiego	200,00	148,03	74,02	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4438		Różne opłaty i składki	500,00	271,00	54,20	
			- projekt "Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku"				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00	936,72	94,05	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pozostałe obiekty gminne				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	78,41	98,01	
			- projekt "Przedszkole Trójstyk"	47,00	46,26	98,43	
			- projekt "Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku"	33,00	32,15	97,42	
			21 WYDATKI MAJĄTKOWE	503 499,00	53 780,00	12,67	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 730,00	44 280,00	42,28	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	6370		Opis stanowi załącznik Nr 4a.	378 260,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	13 319 596,06	10 109 474,68	75,90	346 094,26
92601			Obiekty sportowe	4 399 095,00	4 114 481,41	93,53	324 228,00
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 095,00	3 630 845,41	93,12	324 228,00
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	12 380,73	98,34	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 269,00	1 768 666,71	97,70	41 359,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 857,00	114 812,47	99,96	136 788,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 069,00	400 415,73	79,91	61 165,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 229,00	30 836,58	74,78	4 769,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	727 456,00	632 469,64	86,94	71 929,40
			- umowy zlecenia				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 300,00	191 259,04	99,46	
			- wydatki bieżące - OSiR	184 300,00	183 393,54	99,51	
			- środki z funduszu sołeckiego	8 000,00	7 865,50	98,32	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4260		Zakup energii	208 100,00	196 659,33	94,50	8 100,68
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	38 094,21	95,24	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	1 181,08	56,83	
	4300		Zakup usług pozostałych	156 400,00	155 148,15	99,20	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 111,07	91,11	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 880,00	4 420,69	90,59	115,00
	4440		Odplisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	58 817,00	57 785,78	98,25	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 040,00	15 026,87	99,91	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	392,41	43,60	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 175,00	70,16	
			21 WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	483 636,00	96,73	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	483 636,00	96,73	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 008 836,00	972 469,17	96,40	8 862,23
			11 WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 836,00	972 469,17	96,40	8 862,23
			z tego:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 200,00	588 200,00	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 450,00	13 290,00	98,81	136,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 976,00	99,84	
	3250		Stypendia różne	36 050,00	34 900,00	96,81	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	4 386,42	86,24	699,90
			- sport masowy (OSiR)				

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	77 350,00	76 895,69	99,41	5 070,19
		4190		Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR) - nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy kultury fizycznej za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	42 800,00 41 400,00 1 400,00	42 762,94 41 372,72 1 390,22	99,01 99,93 99,30	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	56 200,00 54 200,00 2 000,00	54 192,24 54 192,24 0,00	96,43 99,99 0,00	
		4220		Zakup środków żywności - sport masowy (OSiR)	1 000,00	0,00	0,00	
		4280		Zakup energii - sport masowy (urząd)	46 550,00	29 072,03	62,45	2 956,14
		4270		Zakup usług remontowych - sport masowy (urząd)	14 000,00	3 203,97	22,88	
		4300		Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR) - projekt szkolny klub sportowy	111 150,00 11 000,00 98 150,00 2 000,00	109 357,88 10 233,75 98 124,13 1 000,00	98,39 93,03 99,97 50,00	
		4430		Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	1 800,00 1 300,00 500,00	1 232,00 1 232,00 0,00	68,44 94,77 0,00	
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT) - sport masowy (OSiR)	200,00	0,00	0,00	
		92895		Pozostała działalność	7 911 665,06	5 022 524,10	63,48	13 004,03
				1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	612 515,28	265 351,10	43,32	13 004,03
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - budowa placu zabaw w Markociach jako miejsce integracji rodzin	2 811,30	2 811,30	100,00	
		4260		Zakup energii - koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni	64 000,00	83 856,10	99,78	13 004,03
		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. Kaplewej w Bogatyni	413 000,00 398 000,00 15 000,00	144 502,94 138 395,99 6 106,95	34,99 34,77 40,71	
		4580		Pozostałe odsetki - budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni Kwota odsetek oraz kosztów postępowania sądowego zapłaconą kontrahentowi (podwykonawca w procesie inwestycyjnym pn. Budowa otwartego basenu miejskiego) w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację Gminy.	39 760,76	39 760,76	100,00	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	92 043,22	14 420,00	15,51	
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	7 299 149,78	4 757 173,00	65,17	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	7 299 149,78	4 757 173,00	65,17	
				OGÓŁEM WYDATKI:	257 285 710,45	235 665 201,64	91,80	11 519 758,77
				w tym:				
				wydatki, które wmasz z końcem roku budżetowego				940 657,40
				z tego :				
				1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	220 795 605,66	207 089 456,07	93,79	
				a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010, 2060)	9 741 215,19	9 645 268,34	99,02	
				b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030, § 2040)	5 462 044,80	5 237 373,16	95,89	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	36 490 103,79	28 575 745,57	78,31	
				- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 697 532,95	2 165 840,28	80,29	
				- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 292 510,84	25 909 905,29	77,83	
				- wydatki na objęcie udziałów i akcji	500 000,00	500 000,00	100,00	
				Sporządziła: Marta Frońska				



 BURMISTRZ

 Miasta i Gminy Bogatynia

 Wojciech Dobrowolowicz

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Nazwa zadania - opis	Opis	Plan ogółem				Wydatki wykonane wg źródła finansowania			
					Bużet gminy	RPL Art.217 usług pła	Środki zewnętrzne dotacje	Wydatki na budżetowy rok 2024	Wykonano na dzień 31.12.2024	Bużet gminy	RPL Art.217 usług pła	Środki zewnętrzne dotacje
400	2	3	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40002			Dostarczanie wody		3 679 250,00	1 474 250,00	0,00	2 205 000,00	0,00	3 264 677,88	0,00	2 205 000,00
6050			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolinów	Opracowano dokumentację projektową koncepcyjną budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.	3 679 250,00	1 474 250,00	0,00	2 205 000,00	0,00	3 264 677,88	0,00	2 205 000,00
6050			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia	Wykonano czynności związane z budową sieci w rejonie ul. Białogórskiej, przebudową rozdzielczych i przesyłowych sieci wodociągowych na odc. Belfane - II brama KWB i Stasz Pożarnej KWB Turów. Zrealizowano budowę rozdzielczych i przesyłowych sieci wodociągowych na odc. SUW Zatonie - Transportowa w Bogatyni. Zadanie ujęte w WPF 2022-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	93 167,88	0,00	0,00
6370				Przebieg z Regionalnego Funduszu Polski Łódź - Program Inwestycji Strategicznych na EKOPOCZĄTKU (2021-2025) (4 410 000,00 zł)	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
6050			Wykonanie zaalania w wodę "Przyłacie"	Zadanie zrealizowano. Zainstalowano przyłącze wodociągowe, komorę wodomierzową z uzbrojeniem oraz węzeł hydrantowy.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	0,00	0,00
6050			Modernizacja hydroforni w Bogatyni - os. Trzciniec Górny	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Modernizacja hydroforni zasilającej w wodę ROD "Jazębinka"	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Jasnej Górze - dokumentacja	Odsłupiono od realizacji zadania.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Oswobodzenie drogi gminnej na dz. Nr 63 w Bogatyni - dokumentacja projektowa	Odsłupiono od realizacji zadania.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Odwodnienie ul. Oprowskiej w Bogatyni - dokumentacja projektowa	Odsłupiono od realizacji zadania.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Transport i łączność		12 331 063,86	7 341 045,10	2 215 102,87	2 774 915,89	871 350,40	9 304 511,53	2 215 102,87	2 375 000,00
6050			Drogi publiczne wojewódzkie	Zawarto porozumienie z DSDK we Wrocławiu. Realizacja zadania planowana w 2025 roku.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Budowa inteligentnych światła drogowych przy ul. Mł. Energetyków w Bogatyni znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Drogi publiczne gminne	Odsłupiono od realizacji zadania.	11 140 068,87	8 549 955,00	2 215 102,87	2 375 000,00	849 448,67	9 164 041,53	2 215 102,87	2 375 000,00
6050			Przebudowa dojeżdż i dojazdów do mostu nr 15 w ciągu ul. Kościuski w Bogatyni		14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Odbudowa Alaj Mawskiej w Bogatyni - etap II	Wykonano nawierzchnię ulicy, oświetlenie drogowe, zieleni, małą architekturę oraz kanalizację deszczową	1 051 510,00	1 051 510,00	0,00	0,00	309 491,42	741 943,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6100		Wykonano środki RFL	2 215 102,87	0,00	2 215 102,87	0,00	0,00	2 215 102,87	0,00	2 215 102,87	0,00	2 215 102,87	0,00
		6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia w tym:	Zadanie zrealizowano. Wykorzystano środki promisy z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja2021/4672PolskiŁad. (4 75 000 00 zł.)	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12)	W Lutogniewicach przebudowano fragment drogi gminnej; wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej, obramowano krawężnikami betonowymi oraz wykonano pobocza i odwodnienie drogi.	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opatowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D	Wybudowano tondo wraz z nawierzchnią drogową do drogi powiatowej nr 2361 w obrębie ul. Opatowskiej i Białogórskiej											
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzewina	W Krzewinie wykonano dojazd z kostki betonowej oraz odwodnienie.											
			Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze	Przy ul. Górskiej przebudowano nawierzchnię bitumiczną, wykonano zjazdy, ścieki przykrawężnikowe, utwardzono pobocza, wymieniono skrzynki uliczne wodociągowe oraz hydrant naziemny.											
				Dodatkowo przy drogach wykonano pełen zakres dotyczący oświetlenia.											
		6050	Przebudowa ul. Konrada	Tłocząca ustalania w sprawie przyjęcia środków bytowych do kanalizacji sanitarnej.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Pułkownika w Bogatyni - dokumentacja projektowa	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Bogatynia - Jasna Góra - dokumentacja	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dzielnicy - dokumentacja	Wykonano prace geodezyjne dla działki 24/110; obr. 0011. Dzielnicy; AM-1	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Kopaszowie	Wykonano przebudowę ciągu komunikacyjnego obsługującego tereny rolne wraz z remontem rowu i przełazów.	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzewinie - dokumentacja	Odpadło od realizacji zadania.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Porębie - dokumentacja	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Kapłowej w Bogatyni wraz z przebudową i budową dróg rowerowych w rejonie ul. Pozostowej i Alei Zesłańców Sibiłu - dokumentacja	Dokumentacja w trakcie realizacji (umowę na realizację zawarto w grudniu 2023)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Pozostowej w Bogatyni - końcowy etap	Wykonano zakres prac obejmujący drogę, oświetlenie drogi i kanalizację deszczową	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 999,99	1 510 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porębie - dokumentacja	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Chłopskiej i Bema w Bogatyni - dokumentacja	Odpadło od realizacji zadania.	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa zadania - Opis	Opis	Plan ogółem			Źródło finansowania				Wydatki wykonane wg źródeł finansowania			
									Budżet gminy	RFL Art.217 ust.2 pkt.8	Środków zewnętrznych dotacje	Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Budżet gminy	RFL Art.217 ust.2 pkt.8	Środków zewnętrznych dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Bogatyni - dokumentacja 2025 r.	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni - II etap 2025 r.	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Małejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa 2025 r.	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	Zadanie w trakcie realizacji.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	28 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		6050	Drogi wewnętrzne	Opisano program funkcjonalno-ustrojowy. Podjęto decyzję o promie z Przeglądu Funduszu Promocyjnego - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 76SP/2023/178P-Pokład (93 100 000,00 zł). Zadanie ujęte w WPF 2024-2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	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
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		41 103,73	41 103,73	0,00	0,00	22 403,73	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie wiat przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z pobieżaniem kostki oraz zakupem kosza (sołectwo Krzewina)	Zadanie zrealizowano. Umowa zawarta w 2024 r.	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (RO 5)	Realizacja zadania planowana w 2025 r. Podjęto umowę w 2024 r.	22 403,73	22 403,73	0,00	0,00	22 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095				Pozostała działalność		699 991,26	299 995,37	0,00	399 915,89	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kaplewej w Bogatyni	Realizacja zadania planowana do 30.04.2025 r.	399 915,89	0,00	0,00	399 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zadanie finansowane z Funduszu Małe Projekty Turów oraz wkładu własnego Gminy	99 985,37	99 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059																
6050				Wymiana wiat przystankowych	Realizacja zadania planowana w 2025 r. Wykonano wykonawcę. Umowa zawarta w 2024 r. (dotyczy drogi powiatowej).	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630				Turystyka		802 194,70	802 194,70	0,00	0,00	0,00	64 194,70	64 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		802 194,70	802 194,70	0,00	0,00	0,00	64 194,70	64 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Porajów	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - budowa i montaż trzech rzęsb z brzozy (postaci górników)	Zadanie zrealizowano. Zamontowano 3 rzęsb przedstawiające postaci górników.	40 824,70	40 824,70	0,00	0,00	0,00	40 824,70	40 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie lokalnego centrum wspieraczy skokowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005				Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nieruchomości (w tym odzyskiwanie ze nieruchomości przy ul. 600 drogi publicznej)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna		665 400,00	274 520,00	0,00	390 880,00	0,00	552 458,19	235 306,26	0,00	0,00	0,00	317 151,93
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		665 400,00	274 520,00	0,00	390 880,00	0,00	552 458,19	235 306,26	0,00	0,00	0,00	317 151,93

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM			ZŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			
					6	7	8	BUDŻET GMINY	RTL A4.217 Ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE	WYDATKI NIEMYGĄSĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	BUDŻET GMINY	RTL A4.217 Ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Adaptacja budynku gospodarczego UMIG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja realizacja	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku. Podpisano wstępna promissej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabunków. Promissa nr Edycja ZRP/2022/02372/PolakLad (392 000,00 zł.)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00
		6067	Budowa Systemu Informacji Przestrzemnej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla pierwszej części, serwery i oprogramowanie serwerowe wraz z licencją. Zadanie finansowane z projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzemnej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach FEDS 201-2027	350 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 151,93	0,00	0,00	317 151,93
		6069			164 520,00	164 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 896,26	152 896,26	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 906,40	46 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 257,10	46 257,10	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		46 906,40	46 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 257,10	46 257,10	0,00	0,00
		6050	Montaż kamer - sołectwo Litogniewice	Zadanie zrealizowane.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	0,00
		6050	Montaż monitoringu - sołectwo Bratków	Zadanie zrealizowane.	30 906,40	30 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,10	30 315,10	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		4 350 919,40	4 350 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 050,52	3 502 945,39	0,00	537 493,13
	80101		Szkolnictwo		4 000 285,40	4 000 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 095,39	3 516 852,39	0,00	473 200,00
		6050	Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Porajowie	Wykonano odprawy innowe oraz odprawy wewnątrz płyty boiska, wykonano nawierzchnię betonową, wyremontowano trybuny, amontowano nowe słupy do kaski, bramki i piłkochwyty, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, zieleni i prace dodatkowe zgodnie z projektem konieczności.	3 527 095,40	3 527 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 852,39	3 516 852,39	0,00	0,00
		6050		Finansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska 473 200,00 zł) i Urnawa nr 2022/0183/2081(SUB/MJ/SP21 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021 z dnia 7.04.2021 r.	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	0,00	0,00	473 200,00
	80104		Przedszkola		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z decyzją Starosty Zganieckiego pozwolenia na budowę.	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		354 624,00	130 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 293,13	0,00	0,00	64 293,13

Dział		Rozdział	§	Nazwa zadania - Opis	Opis	Plan ogółem				Źródło finansowania				Wydatki wykonane wg źródeł finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6067	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia (wydatki bezpośrednie)	Zakupiono sprzęt specjalistyczny do zabawy oraz zajęć sensorycznych. Zadanie realizowane z projektu "Dobry Start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" nr FEDS.08.01-12.00-Q13623-00. Wkład własny Gminy - niepieniężny.	71 070,17	0,00	0,00	71 070,17	0,00	56 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56 976,57	11	
		6069	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia (wydatki pośrednie)		9 123,83	0,00	0,00	9 123,83	0,00	7 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,56		
		6060	Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewożenia uczniów, specjalnie przystosowanego do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	274 430,00	130 430,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia		601 310,10	302 798,55	298 511,55	0,00	0,00	501 310,10	302 798,55	298 511,55	0,00	0,00	0,00		
85111		6100	Termonodernizacja Szpitala	Zadanie zrealizowane. Wykonano remont i termomodernizację szpitala zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024	298 511,55	302 798,55	298 511,55	0,00	0,00	298 511,55	302 798,55	298 511,55	0,00	0,00	298 511,55	0,00	
		6050	Termonodernizacja Szpitala - środki własne	Wykorzystano środki RFL	302 798,55	302 798,55	0,00	0,00	0,00	302 798,55	302 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			Rekreacja		624 206,00	74 206,00	0,00	550 000,00	0,00	535 087,13	8 746,55	0,00	0,00	535 087,13	8 746,55	0,00	
		6057	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w Integracyjnym Zespole Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	624 206,00	74 206,00	0,00	550 000,00	0,00	535 087,13	8 746,55	0,00	0,00	535 087,13	8 746,55	0,00	
					550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	526 340,58	0,00	0,00	0,00	526 340,58	0,00		
		6059			74 206,00	74 206,00	0,00	0,00	0,00	8 746,55	8 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		565 694,09	565 694,09	0,00	0,00	69 307,00	284 387,80	284 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego w Opolinie	329 583,29	329 583,29	0,00	0,00	69 307,00	173 277,00	173 277,00	0,00	0,00	173 277,00	0,00	0,00	
			Budowa taboru - dokumentacja	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego w Opolinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	60 667,00	83 277,00	83 277,00	0,00	0,00	83 277,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie robót budowlanych - montaż oświetlenia ulicznego park ul. Narutowicza - sołectwo Opole	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	43 974,90	43 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kosaka, Matejki i Wyzkowskiego - Rada Gminy	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	40 608,39	40 608,39	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Zakup ozdoby świątecznej	Realizowano zadanie.	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
90095		6050	Budowa targowiska w Sienawce - dokumentacja i realizacja	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w Integracyjnym Zespole Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	236 110,80	236 110,80	0,00	0,00	0,00	111 110,80	111 110,80	0,00	0,00	111 110,80	0,00	0,00	
		6050	Realizacja terenu przy dawnej Fabryce	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	174 260,00	174 260,00	0,00	0,00	0,00	74 260,00	74 260,00	0,00	0,00	74 260,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jasnej i Gónczej	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jasnej i Gónczej	Zadanie zrealizowane.	36 850,80	36 850,80	0,00	0,00	0,00	36 850,80	36 850,80	0,00	0,00	36 850,80	0,00	0,00	
927			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		683 490,00	304 230,00	0,00	379 260,00	0,00	64 108,13	64 108,13	0,00	0,00	64 108,13	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				
						BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE	WYDATKI NIEWYKORYSTANE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11		
92103		6060	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	328,13	328,13	0,00	0,00		
			Zakup pieca c.o. do Multifunkcjonalnego Centrum Trójskiego	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rekonstrukcja dachu budynku świetlicy w Lutoławicach	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa budynku OSP wraz z częścią drogi	Sporządzono opinię urbanistyczną w sprawie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku rezerwy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z rozbudową budynku o dwa pomieszczenia gospodarcze.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	328,13	328,13	0,00	0,00	0,00	
			Planowana zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dziadowym												
92195		6050	Modernizacja instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opólnie Zdrój - dokumentacja i realizacja	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.	503 490,00	124 230,00	0,00	379 260,00	0,00	63 780,00	63 780,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6050	Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni - realizacja	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podpisano wstępny projekt	Podpisano wstępny projekt	379 260,00	0,00	0,00	379 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadania planowana w 2025 r.	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja	Odstąpiono od realizacji zadania.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze	Odstąpiono od realizacji zadania.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup traktorka do kosięcia trawy - Sołectwo Sieniewka	Zadanie zrealizowano.	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	Kultura fizyczna	7 299 149,78	7 299 149,78	0,00	0,00	0,00	4 757 173,00	4 757 173,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	Kontynuowane są roboty budowlane obejmujące basen wraz z budynkiem obsługi oraz infrastrukturę towarzyszącą przy ul. Kapielowej.	7 299 149,78	7 299 149,78	0,00	0,00	0,00	4 757 173,00	4 757 173,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Zadanie zrealizowane. Zamontowano urządzenia i elementy małej architektury zgodnie z projektem.	147 188,70	147 188,70	0,00	0,00	0,00	133 688,70	133 688,70	0,00	0,00	0,00	
			Budowa placu zabaw w Markocicach jako miejsce integracji rodzin	Planowane jest przeświadczenie środków na inne zadanie.	100 801,00	100 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej-Curie - dokumentacja i realizacja	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	18 647,00	18 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa placu zabaw w Zatoniu - dokumentacja	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	18 647,00	18 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			
					§	7	BUDŻET GMINY	REF. Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZENNIETRZNE DOTACJE	WYDATKI NIEMWYGAŚAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	BUDŻET GMINY	REF. Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	149 199,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
		6050	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw - sołectwo Jasna Góra (fundusz sołecki)	Zadanie zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw - sołectwo Porajów	Zadanie zrealizowane.	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowskim IV etap - sołectwo Porajów	Realizacja zadania kontynuowana w 2025 r.	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i zakup urządzeń siłowni plenerowej - Rada w 2025 r.	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	25 519,59	25 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00
		6050	Osiadłowni 3 Modermizacja pomieszczeń garażowych LZS w 2025 r.	Realizacja zadania planowana w 2025 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Osiadłowni 3 Wykonanie słowni zewnętrznej - sołectwo Opolno	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325,19	27 325,19	0,00	0,00
		6050	Projekt słowni plenerowej (Fundusz sołecki Kojaczów)	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.	12 941,49	12 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416,24	12 416,24	0,00	0,00
			Ogółem		31 739 584,33	22 228 520,02	2 513 614,42	6 997 449,89	940 657,40	23 578 224,08	15 103 624,02	2 513 614,42	5 960 985,64	

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje		144 751,56	144 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwa ogólna i celowa		144 751,56	144 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759		Różne rozliczenia		144 751,56	144 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem		31 984 335,89	22 373 271,58	2 513 614,42	6 997 449,89	940 657,40	23 578 224,08	15 103 624,02	2 513 614,42	5 960 985,64	

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

600	60002	Transport i łączność			569 739,49	569 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	191 219,44	191 219,44	0,00	0,00
		Infrastruktura kolejowa			103 276,25	103 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	W trakcie realizacji. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie związane z opracowaniem Studium Projektowo-Technicznego oraz realizację robót budowlanych na podstawie projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego". Zadanie ujęte w WPF 2021 - 2028		103 276,25	103 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			508 654,44	508 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,44	133 654,44	0,00	0,00
	6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój	Realizacja zadania planowana w 2025 r.		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2363 D w Porajowie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	Z	133 654,44	133 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,44	133 654,44	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność			57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00
	6210	Zakup frezarki do usuwania oznakowania drogowego	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.		57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 067 403,26	1 067 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 095,12	1 036 095,12	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 067 403,26	1 067 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 095,12	1 036 095,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYPADKI WYKONANE WS ZRÓDŁE FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	RFL A4.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE	WYDATY NIEWYKASALNE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Wykonanie na dzień 31.12.2024	BUDŻET GMINY	RFL A4.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6210	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniewka przy ul. Rolniczej 35 i 37	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	489 287,94	489 287,94	0,00	0,00
		6210	Wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Rolniczej w miejscowości Sieniewka (wydz. inwest.)	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	238 894,03	238 894,03	0,00	0,00
		6210	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji termicznej w Sieniewie przy ul. Rolniczej w budynkach nr 35 i 37	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	193 703,26	193 703,26	0,00	0,00	0,00	193 703,26	193 703,26	0,00	0,00
		6210	Zakup węzłów cieplnych od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	87 385,89	87 385,89	0,00	0,00
		6210	Zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków i lokali komunalnych	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	47 772,44	47 772,44	0,00	0,00
	71035		Centra		59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	47 772,44	47 772,44	0,00	0,00
		6210	Zakup i montaż kroju na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
		6210	Modernizacja oświetlenia na terenie cmentarzy komunalnych w Bogatyni i Porajowie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	39 072,44	39 072,44	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Policji	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja jako wkład własny dla OSP Sieniewka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		142 736,00	142 736,00	0,00	0,00	0,00	142 736,00	142 736,00	0,00	0,00
	85111		Śpiżarnie ogólne		142 736,00	142 736,00	0,00	0,00	0,00	142 736,00	142 736,00	0,00	0,00
		6220	Doposażenie szpitala w sprzęt medyczny	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	37 536,00	37 536,00	0,00	0,00	0,00	37 536,00	37 536,00	0,00	0,00
		6220	Lampy operacyjne sufitowe	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	21 947,59	21 947,59	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	21 947,59	21 947,59	0,00	0,00
		6210	Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	21 947,59	21 947,59	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72	0,00	606 070,69	12 121,42	0,00	593 949,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72	0,00	606 070,69	12 121,42	0,00	593 949,27
		6570	Dotacja dla Parafii św. Jana Chrzcięcy w Krzawinie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. (Środki z Polskiego Ładu)	222 917,66	0,00	0,00	222 917,66	0,00	221 255,27	0,00	0,00	221 255,27
		6570	Dotacja dla Parafii św. Jana Chrzcięcy w Krzewinie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. (Środki własne gminy)	4 549,34	4 549,34	0,00	0,00	0,00	4 515,42	4 515,42	0,00	0,00
		6370	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. (Środki z Polskiego Ładu)	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM			ZŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			
					6	7	8	BUDŻET GMINY	RPLA 44.217 USŁ. PBL 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE	WYDATKI NIEWYKASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024	Wykonano na dzień 31.12.2024	BUDŻET GMINY	RPLA 44.217 USŁ. PBL 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. (Środki własne gminy)	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
		6370	Dotacja dla Parafii św. Bartłomieja w Działoszynie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. (Środki z Polskiego Ładu)	139 108,06	139 108,06	0,00	0,00	0,00	139 108,06	0,00	132 594,00	0,00	0,00	132 594,00
		6570	Dotacja dla Parafii św. Bartłomieja w Działoszynie	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. (Środki własne gminy)	2 838,94	2 838,94	0,00	2 838,94	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		2 797 592,95	2 195 467,23	0,00	2 195 467,23	0,00	602 125,72	0,00	2 785 840,38	1 671 891,01	0,00	593 949,37
			Ogółem		34 661 928,84	24 568 736,81	2 513 614,42	24 568 736,81	2 513 614,42	7 599 575,61	940 657,40	25 844 064,36	16 776 515,03	2 513 614,42	6 554 934,17

Wydatki realizowane przez jednostki

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00
6060			Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń mieszczących się w siedzibie Straży Miejskiej w Bogatyni	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie		788 174,95	238 174,95	0,00	238 174,95	0,00	550 000,00	0,00	787 682,81	238 547,07	0,00	549 135,74
			Szkoły podstawowe		772 977,00	222 977,00	0,00	222 977,00	0,00	550 000,00	0,00	772 570,51	223 434,77	0,00	549 135,74
6060			Zakup zmywarki do kuchni w Zespole Szkóło-Przedszkolnym w Porajowie	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 926,05	14 926,05	0,00	0,00
6060			Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkóło-Przedszkolnym w Porajowie	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
6068			Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przyszłość Publiczna" - Szkoła Nr 3	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowanie z projektu PFRON 80%	327 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	327 717,56	0,00	327 717,56	0,00	0,00	327 717,56
6069			Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przyszłość Publiczna" - Szkoła Podstawowa Nr 3	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wkład własny Gminy 20%	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 470,83	29 470,83	0,00	0,00
6060			Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Opolinie Zdroju	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu "Dostępna Przyszłość Publiczna" + Szkoła Podstawowa nr 3	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowanie z projektu PFRON	221 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	221 418,18	0,00	221 418,18	0,00	0,00	221 418,18
6058			Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu "Dostępna Przyszłość Publiczna" + Szkoła Podstawowa nr 3	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. (wkład własny)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	89 696,63	89 696,63	0,00	0,00
6059			Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu "Dostępna Przyszłość Publiczna" + Szkoła Podstawowa nr 3	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	864,26	0,00	864,26	864,26	0,00	0,00
6098			Stolówki szkolne i przedszkolne		15 197,95	15 197,95	0,00	15 197,95	0,00	0,00	0,00	15 112,30	15 112,30	0,00	0,00
6060			Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	15 197,95	15 197,95	0,00	15 197,95	0,00	0,00	0,00	15 112,30	15 112,30	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	483 636,00	483 636,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	483 636,00	483 636,00	0,00	0,00
6060			Rekonstrukcja urządzeń - Skate Park ul. Sportowa 8b	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	483 636,00	483 636,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYDATKI WYKONANE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	RFIL ARL217 UŁŁZ PŁŁŁ	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE	WYDATKI NIEWYKORYSTOWANE Z BUDŻETOWEGO ROKU 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	BUDŻET GMINY	RFIL ARL217 UŁŁZ PŁŁŁ	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Opisem jednostki			758 174,95	0,00	550 000,00	0,00	1 291 023,81	741 888,07	0,00	549 135,74
			Opisem		35 990 103,79	25 326 913,76	2 513 614,42	8 149 575,61	940 657,40	27 135 088,17	17 517 403,10	2 513 614,42	7 104 070,65

Udziały i akcje

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90993			Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego dla GPO w Borowinie	roczki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Opisem		36 490 103,79	25 826 913,76	2 513 614,42	8 149 575,61	940 657,40	27 635 088,17	18 017 403,10	2 513 614,42	7 104 070,65

Sporządziła: Sylwia Wilczyńska

Burmistrz
Miasta i Gminy Łogatynia
[Podpis]

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60095		Transport i łączność	499 901,26	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	499 901,26	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 915,89	0,00	0,00%
			- Fundusz Małych Projektów Turów -- remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kapielowej w Bogatyni	399 915,89	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 985,37	0,00	0,00%
			- Fundusz Małych Projektów Turów -- remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kapielowej w Bogatyni	99 985,37	0,00	0,00%
750	75023		Administracja publiczna	1 133 210,50	628 117,22	55,43%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 210,50	628 117,22	55,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 045,00	25 045,00	100,00%
			- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	25 045,00	25 045,00	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 905,00	10 905,00	100,00%
			- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki pośrednie)	10 905,00	10 905,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,52	4 014,11	88,04%

4119	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	4 559,52	4 014,11	88,04%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,63	1 747,04	89,61%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	1 949,63	1 747,04	89,61%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	613,61	89,58%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	685,00	613,61	89,58%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	267,18	91,19%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	293,00	267,18	91,19%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,96	1 851,15	71,31%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	2 595,96	1 851,15	71,31%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,95	793,35	84,13%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	942,95	793,35	84,13%
4307	Zakup usług pozostałych	317 363,60	67 282,16	21,20%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	674,16	674,16	100,00%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki bezpośrednie)	82 156,47	0,00	0,00%
	- Projekt grantowy – „Cyberbezpieczny samorząd”	234 532,97	66 608,00	28,40%

4309	Zakup usług pozostałych	192 916,34	44 995,93	23,32%
	- Projekt grantowy – „Cyberbezpieczny samorząd” - VAT	73 291,55	0,00	0,00%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	288,93	288,93	100,00%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki bezpośrednie)	35 209,91	0,00	0,00%
	- Projekt grantowy – „Cyberbezpieczny samorząd”	20 394,17	5 792,00	28,40%
	- Projekt grantowy – „Cyberbezpieczny samorząd” – wkład własny	63 731,78	18 100,00	28,40%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,92	385,92	100,00%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	385,92	6385,92	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,58	168,58	100,00%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki pośrednie)	168,58	168,58	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 880,00	317 151,93	81,14%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap	390 880,00	317 151,93	81,14%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 520,00	152 896,26	82,86%
	- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap	184 520,00	152 896,26	82,86%
Oświata i wychowanie		2 200 398,14	1 270 657,02	57,75%
80101	Szkoły podstawowe	690 620,00	690 193,65	99,94%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,00	100,00%
	- „Poznajmy się przez sport i zabawę” – projekt Euroregionu Nysa	896,00	896,00	100,00%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt „ Dostępna Przestrzeń Publiczna ” - „ Poznajmy się przez sport i zabawę ” – projekt Euroregionu Nysa	18 224,00 18 000,00 224,00	18 130,19 17 906,19 224,00	99,49% 99,48% 100,00%
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek - „ Poznajmy się przez sport i zabawę ” – projekt Euroregionu Nysa	800,00 800,00	800,00 800,00	100,00% 100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - „ Poznajmy się przez sport i zabawę ” – projekt Euroregionu Nysa	200,00 200,00	200,00 200,00	100,00% 100,00%
4308	Zakup usług pozostałych - „ Poznajmy się przez sport i zabawę ” – projekt Euroregionu Nysa	800,00 800,00	800,00 800,00	100,00% 100,00%
4309	Zakup usług pozostałych - „ Poznajmy się przez sport i zabawę ” – projekt Euroregionu Nysa	200,00 200,00	200,00 200,00	100,00% 100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „ Dostępna Przestrzeń Publiczna ”	221 418,18 221 418,18	221 418,18 221 418,18	100,00% 100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „ Dostępna Przestrzeń Publiczna ”	90 000,00 90 000,00	89 696,63 89 696,63	99,66% 99,66%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „ Dostępna Przestrzeń Publiczna ”	327 717,56 327 717,56	327 717,56 327 717,56	100,00% 100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „ Dostępna Przestrzeń Publiczna ”	29 500,00 29 500,00	29 470,83 29 470,83	99,90% 99,90%
6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „ Dostępna Przestrzeń Publiczna ”	864,26 864,26	864,26 864,26	100,00% 100,00%

80120	Licea ogólnokształcące	195 108,68	195 108,68	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,86	1 598,86	100,00%
	- program „Erasmus + ”	1 598,86	1 598,86	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 349,95	9 349,95	100,00%
	- program „Erasmus + ”	9 349,95	9 349,95	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	184 139,66	184 139,66	100,00%
	- program „Erasmus + ”	184 139,66	184 139,66	100,00%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,21	20,21	100,00%
	- program „Erasmus + ”	20,21	20,21	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 314 669,46	385 354,69	29,31%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 402,72	25 716,31	90,54%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	28 402,72	25 716,31	90,54%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,28	3 302,31	90,54%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	3 647,28	3 302,31	90,54%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,08	21 075,59	74,80%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	28 174,08	21 075,59	74,80%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	4 812,07	4 353,72	90,47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,92	2 706,41	74,81%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	3 617,92	2 706,41	74,81%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	617,93	559,08	90,48%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 168,68	2 525,78	60,59%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	4 168,68	2 525,78	60,59%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	691,24	592,57	85,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,32	324,30	60,58%

4177	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	446,56	248,21	55,58%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	88,76	76,09	85,72%
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 888,16	11 166,12	75,00%
4179	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	14 888,16	11 166,12	75,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 911,84	1 433,88	75,00%
4217	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	1 911,84	1 433,88	75,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	319 404,85	1 333,15	0,42%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	253 275,96	0,00	0,00%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	66 128,89	1 333,15	2,01%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 015,88	171,19	0,42%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	32 524,04	0,00	0,00%
4247	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	8 491,84	171,19	2,01%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 291,56	81 550,94	19,68%
4249	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	414 291,56	81 550,94	19,68%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 203,14	10 472,23	19,68%
4307	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	53 203,14	10 472,23	19,68%
	Zakup usług pozostałych	50 617,09	43 412,47	85,77%
4309	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	50 617,09	43 412,47	85,77%
	Zakup usług pozostałych	6 499,94	5 574,75	85,77%
4707	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	6 499,94	5 574,75	85,77%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 933,38	0,00	0,00%
4709	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	101 933,38	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 089,62	0,00	0,00%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	13 089,62	0,00	0,00%

4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,18	402,00	63,09%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	619,46	392,76	63,40%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	17,72	9,24	52,14%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,82	51,65	63,13%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	79,54	50,46	63,44%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty pośrednie	2,28	1,19	52,19%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 472,19	97 342,41	74,04%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	131 472,19	97 342,41	74,04%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 882,81	12 500,07	74,04%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	16 882,81	12 500,07	74,04%
6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 070,17	56 976,57	80,17%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	71 070,17	56 976,57	80,17%
6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 123,83	7 316,56	80,19%
	- projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – koszty bezpośrednie	9 123,83	7 316,56	80,19%
Rodzina		1 017 512,53	535 087,13	52,59%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 017 512,53	535 087,13	52,59%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 550,00	0,00	0,00%
	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 – program „Matuch+”	346 550,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 756,53	0,00	0,00%
	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 – program „Matuch+”	46 756,53	0,00	0,00%
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	526 340,58	95,70%
	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12 – program „Matuch+”	550 000,00	526 340,58	95,70%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 206,00	8 746,55	11,79%
	- 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+”	74 206,00	8 746,55	11,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 905,83	573 969,85	63,43%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 396,17	553 607,35	83,32%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
	- Fundusz Małych Projektów Turów – odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie	4 950,00	4 950,00	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	470 023,24	470 023,24	100,00%
	- Fundusz Małych Projektów Turów – odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie	470 023,24	470 023,24	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	189 422,93	78 634,11	41,51%
	- Fundusz Małych Projektów Turów – odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie	189 422,93	78 634,11	41,51%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 509,66	20 362,50	8,47%
4308	Zakup usług pozostałych	192 396,99	19 440,00	10,10%
	- Fundusz Małych Projektów Turów odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko – czeskim	172 803,90	0,00	0,00%
	- Fundusz Małych Projektów – utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizujących elementów krajobrazie w miejscowości Opolno – Zdrój na pograniczu polsko - czeskim	19 593,09	19 440,00	10,10%
4309	Zakup usług pozostałych	48 112,67	922,50	1,92%
	- Fundusz Małych Projektów Turów odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko – czeskim	43 200,99	0,00	0,00%
	- Fundusz Małych Projektów – utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizujących elementów krajobrazie w miejscowości Opolno – Zdrój na pograniczu polsko - czeskim	4 911,68	922,50	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 180,69	141 382,95	81,17%
92195	Pozostała działalność	174 180,69	141 382,95	81,17%

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577,70	7 533,00	87,82%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	5 366,96	4 343,00	80,92%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	3 210,74	3 190,00	99,35%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,61	2 037,20	60,86%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	1 850,68	735,28	39,73%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	1 496,93	1 301,92	86,99%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,65	177,21	9,13%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	1 206,99	99,06	8,20%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	733,66	78,15	10,65%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	10 000,00	10 000,00	100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 258,35	17 179,72	63,03%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	11 034,27	8 880,44	80,48%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	16 224,08	8 299,28	51,15%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 836,13	34 074,42	97,81%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	16 749,71	15 988,00	95,45%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	18 086,42	18 086,42	100,00%
4228	Zakup środków żywności	9 500,00	9 083,37	95,61%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	5 000,00	4 933,37	98,67%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	4 500,00	4 150,00	92,22%
4308	Zakup usług pozostałych	71 890,25	54 698,62	76,09%
	- projekt „ Przedszkole Trójstyku ”	37 992,94	26 488,57	69,72%
	- projekt „ Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku ”	33 897,31	28 210,05	83,22%

4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	3 750,00	100,00%
	- projekt „Przedszkole Trójstyku”	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- projekt „Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku”	1 750,00	1 750,00	100,00%
4438	Różne opłaty i składki	500,00	271,00	54,20%
	- projekt „Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku”	500,00	271,00	54,20%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	78,41	98,01%
	- projekt „Przedszkole Trójstyku”	47,00	46,26	98,42%
	- projekt „Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku”	33,00	32,15	97,42%
	RAZEM	5 930 108,95	3 149 214,17	53,11%

Sporządziła:
Marta Frońska

PREZES
Mieszkańców Miasteczka
Wojciech Dobrowolski

Załącznik Nr 4c

Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za 2024 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024R.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	
757	Obsługa długu publicznego			1 604 700,00	974 202,28	60,71
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 604 700,00	974 202,28	60,71
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	50 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 554 700,00	974 202,28	62,66
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	19 800,00	19 611,75	99,05
			- odsetki od kredytu obrotowego	500 000,00	0,00	0,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku (kredyt 7.000.000,00)	152 000,00	111 485,89	73,35
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 7.450.000,00)	48 900,00	29 418,97	60,16
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 5.900.000,00)	74 000,00	68 085,67	92,01
			- odsetki od emisji obligacji	760 000,00	745 600,00	98,11
OGÓŁEM :				1 604 700,00	974 202,28	60,71

Sporządziła: Marta Frońska

Burmistrz
Miejscowości Bogatynia
Wojciech Dobrolowicz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
za 2024 rok**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wykazanie obrotów	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na dzień 31.12.2024	Wykazanie planu w %
756						
	75618					
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	923 200,00	951 533,48	103,07%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 200,00	951 533,48	103,07%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 200,00	189 387,29	101,17%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	736 000,00	762 146,19	103,55%
			- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem	923 200,00	951 533,48	103,07%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wykazanie obrotów	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na dzień 31.12.2024	Wykazanie planu w %
851						
	85133					
			Ochrona zdrowia	923 200,00	833 751,73	90,31%
			Zwalczanie narkomanii	76 260,00	68 807,17	90,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 556,66	98,33%
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	352,80	70,56%
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 580,00	45 497,71	88,21%

Wykaz	Plan na 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023	Wykonanie plan w %
Wyszczególnienie				
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4300 Zakup usług pozostałych	21 160,00	20 400,00	96,41%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	846 940,00	764 944,56	90,32%	
- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatym				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	10 923,42	93,36%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	674,61	84,33%	
- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatym				
4190 Nagrody konkursowe	265 000,00	258 823,11	97,67%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	
- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatym				
4220 Zakup środków żywności	259 000,00	252 823,11	97,61%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	79 634,49	96,29%	
- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatym				
4220 Zakup środków żywności	2 700,00	2 685,99	99,48%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	76 948,50	96,18%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 642,37	45,53%	
- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 460,25	48,68%	

Druf	Rezerwa	Przebieg	Wykaz obrotów	Plan III 31.12.2024	Wykonalne do 31.12.2024	Wykonalne planu w %
<i>- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny</i>						
4300			Zakup usług pozostałych	414 440,00	371 482,31	89,63%
			<i>- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni</i>			
			<i>- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny</i>	17 000,00	16 985,20	99,91%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397 440,00	354 497,11	89,19%
			<i>- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny</i>	3 200,00	3 135,70	97,99%
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	576,15	11,52%
			<i>- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny</i>			
4430			Różne opłaty i składki	300,00	189,92	63,31%
			<i>- środki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni</i>			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	5 986,23	45,01%
			<i>- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny</i>			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 984,00	44,92%
			<i>- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny</i>			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	432,00	86,40%
			<i>- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny</i>			
Razem				923 200,00	833 751,73	90,31%

Sporządziła:
Marta Fronska

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolny

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 033,31	352 033,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	352 033,31	352 033,31	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	352 033,31	352 033,31	100,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	425 424,00	425 424,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 424,00	425 424,00	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	425 424,00	425 424,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	505 974,00	503 980,87	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 580,00	4 580,00	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	4 580,00	4 580,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 698,00	307 205,75	99,52%
		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	308 698,00	307 205,75	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 196,00	191 695,12	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 196,00	191 695,12	99,74%
755			Różne rozliczenia	4 559,53	4 559,53	100,00%
	75514		Różne rozliczenia finansowe	4 559,53	4 559,53	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	4 559,53	4 559,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 530,14	226 530,14	100,00%

Identyfikator	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 530,14	226 530,14	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	226 530,14	226 530,14	100,00%
851	Ochrona zdrowia	10 171,00	10 171,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	10 171,00	10 171,00	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	10 171,00	10 171,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	444 696,23	416 919,11	93,75%
85215	Dodatki mieszkaniowe	252 041,00	224 264,10	88,98%
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	252 041,00	224 264,10	88,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00	13 299,78	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	13 300,00	13 299,78	100,00%
85295	Pozostała działalność	179 355,23	179 355,23	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	179 355,23	179 355,23	100,00%
855	Rodzina	7 767 326,98	7 701 150,38	99,15%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 543 396,98	7 478 832,66	99,14%
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	7 462 000,00	7 397 435,68	99,13%
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	81 396,98	81 396,98	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 430,00	1 286,00	89,93%
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	1 430,00	1 286,00	89,93%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 500,00	221 031,72	99,34%
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	222 500,00	221 031,72	99,34%
	Razem	9 741 215,19	9 645 268,34	99,02%

Identyfikator	Kod	Paragraf	Wykazanie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo		352 033,31	352 033,31	100,00%
	01095	Pozostała działalność		352 033,31	352 033,31	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 450,00	5 450,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		922,69	922,69	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133,53	133,53	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		354,40	354,40	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki		345 130,69	345 130,69	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		42,00	42,00	100,00%
600		Transport i łączność		4 500,00	4 500,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna		425 424,00	425 424,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		425 424,00	425 424,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 534,31	332 534,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		57 102,08	57 102,08	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 147,61	8 147,61	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 140,00	7 140,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		20 500,00	20 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		505 974,00	503 980,87	99,61%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 580,00	4 580,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		656,25	656,25	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,49	47,49	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 876,26	3 876,26	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		500,00	500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		308 698,00	307 205,75	99,52%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		187 640,00	186 240,00	99,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 698,83	6 698,83	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		922,05	922,05	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		42 867,74	42 867,74	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 621,34	16 621,34	100,00%
		4220 Zakup środków żywności		996,67	996,67	100,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wykazanie	Plan na 31.12.2024	Wykonane na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 687,87	51 687,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,50	191,25	67,46%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 196,00	191 695,12	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	110 700,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,94	8 995,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,35	1 230,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 136,00	56 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,96	5 513,08	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 165,63	1 165,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,37	6 735,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,75	378,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 530,14	226 530,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 530,14	226 530,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,81	2 242,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 287,33	224 287,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 171,00	10 171,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 171,00	10 171,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315,48	7 315,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,56	1 268,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,24	179,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,87	86,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,85	1 320,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	444 696,23	416 919,11	93,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 041,00	224 264,10	88,98%
		3110	Świadczenia społeczne	244 700,00	217 732,14	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,84	1 464,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,44	649,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,72	4 417,68	84,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00	13 299,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 103,45	13 103,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,55	196,55	100,00%

Dział	Rodzina	Paragraf	Wytyczne	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85295		Pozostała działalność		179 355,23	179 355,23	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		169 873,76	169 873,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		980,00	980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171,33	171,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		557,90	557,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 772,24	7 772,24	100,00%
855		Rodzina		7 767 326,98	7 701 150,38	99,15%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 543 396,98	7 478 832,66	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne		7 326 201,55	7 261 637,23	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 528,89	134 528,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 724,91	16 724,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00	8 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		51 643,63	51 643,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		998,00	998,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		1 430,00	1 286,00	89,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 430,00	1 286,00	89,93%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		222 500,00	221 031,72	99,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		222 500,00	221 031,72	99,34%
		Razem		9 736 655,66	9 640 708,81	99,01%

Sporządziła:
Marta Frońska

Burmistrz
Miasta i Gminy Rogatynia
Wojciech Dobrowolny

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
BIAŁOPOLE					
1.	754	75495	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2.	801	80195	4210	1 600,00 zł	1 599,98 zł
3.	900	90095	4210	1 700,00 zł	1 644,80 zł
4.	900	90095	4220	500,00 zł	345,40 zł
5.	921	92195	4210	8 000,00 zł	7 928,97 zł
6.	921	92195	4220	600,00 zł	414,02
RAZEM				19 400,00 zł	18 933,17 zł
BRATKÓW					
1.	754	75495	6050	30 906,40 zł	30 315,10 zł
2.	900	90095	4210	834,61 zł	653,92 zł
3.	900	90095	4220	350,00 zł	350,00 zł
4.	921	92109	4360	593,60 zł	492,00 zł
5.	921	92195	4190	590,87 zł	590,87 zł
6.	921	92195	4210	500,00 zł	500,00 zł
7.	921	92195	4220	3 109,13 zł	3 109,13 zł
8.	921	92195	4300	1 400,00 zł	1 400,00 zł
RAZEM				38 284,61 zł	37 411,02 zł
DZIAŁOSZYN					
1.	600	60016	4270	25 000,00 zł	25 000,00 zł
2.	754	75412	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.	900	90001	4300	14 551,83 zł	14 145,00 zł
4.	921	92195	4190	3 700,00 zł	2 055,93 zł
5.	921	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6.	921	92195	4220	9 510,00 zł	9 424,96 zł
7.	921	92195	4300	9 190,00 zł	6 645,40 zł
RAZEM				66 951,83 zł	62 271,29 zł
JASNA GÓRA					
1.	900	90095	4300	23 542,97 zł	23 542,40 zł
2.	921	92109	4210	587,00 zł	500,00 zł
3.	921	92195	4210	100,00 zł	90,44 zł
4.	921	92195	4220	4 913,00 zł	4 911,84 zł
5.	921	92195	4300	4 400,00 zł	4 400,00 zł
6.	926	92695	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
RAZEM				53 542,97 zł	53 444,68 zł
KOPACZÓW					
1.	921	92195	4210	22 679,07 zł	16 210,00 zł
2.	921	92195	4220	3 192,64 zł	3 192,21 zł
3.	921	92195	4300	4 650,00 zł	4 650,00 zł
4.	926	92695	6050	12 941,49 zł	12 416,24 zł
RAZEM				43 463,20 zł	36 468,45 zł
KRZEWINA					
1.	600	60020	4300	60,00 zł	- zł
2.	600	60020	6050	18 700,00 zł	18 700,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
3.	754	75412	4210	3 730,00 zł	3 500,51 zł
4.	754	75412	4300	270,00 zł	- zł
5.	900	90004	4210	150,00 zł	150,00 zł
6.	900	90095	4220	500,00 zł	458,44 zł
7.	921	92109	4210	1 902,03 zł	1 896,88 zł
8.	921	92109	4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł
9.	921	92195	4210	1 000,00 zł	892,50 zł
10.	921	92195	4220	2 500,00 zł	2 456,36 zł
11.	921	92195	4300	3 550,00 zł	3 550,00 zł
12.	921	92195	4430	200,00 zł	148,03 zł
RAZEM				38 562,03 zł	37 752,72 zł
LUTOGNIEWICE					
1.	754	75412	4210	1 966,90 zł	1 966,90 zł
2.	754	75495	6050	16 000,00 zł	15 942,00 zł
3.	900	90095	4210	600,00 zł	600,00 zł
4.	921	92109	4210	1 913,85 zł	1 913,85 zł
5.	921	92109	4360	1 300,00 zł	1 238,82 zł
6.	921	92195	4210	200,00 zł	188,55 zł
7.	921	92195	4220	2 800,00 zł	2 800,00 zł
8.	921	92195	4270	9 250,01 zł	9 250,01 zł
RAZEM				34 030,76 zł	33 900,13 zł
OPOLNO - ZDRÓJ					
1.	900	90015	6050	43 974,90 zł	- zł
2.	921	92195	4190	500,00 zł	498,24 zł
3.	921	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	921	92195	4220	13 494,98 zł	12 728,96 zł
5.	921	92195	4300	3 500,00 zł	3 100,00 zł
6.	926	92695	6050	30 000,00 zł	27 325,19 zł
RAZEM				92 469,88 zł	44 652,39 zł
POSADA					
1.	754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2.	900	90001	4300	11 685,00 zł	11 685,00 zł
3.	921	92109	4210	9 264,16 zł	8 157,87 zł
4.	921	92195	4190	1 000,00 zł	951,80
5.	921	92195	4210	8 300,00 zł	8 298,68 zł
6.	921	92195	4220	3 700,00 zł	3 655,73 zł
7.	921	92195	4300	3 000,00 zł	2 360,00 zł
RAZEM				39 949,16 zł	38 109,08 zł
PORAJÓW					
1.	754	75412	4210	6 000,00 zł	5 567,50 zł
2.	754	75495	4210	1 500,00 zł	- zł
3.	754	75495	4300	5 000,00 zł	1 998,00 zł
4.	900	90095	4210	1 000,00 zł	296,45 zł
5.	900	90095	4300	1 000,00 zł	807,02 zł
6.	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 973,33 zł
7.	921	92109	4190	2 000,00 zł	1 998,60 zł
8.	921	92109	4220	4 000,00 zł	3 999,99

Lp.	Źródło	Rodzaj	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
9.	921	92109	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł
10.	926	92601	4210	8 000,00 zł	7 865,50 zł
11.	926	92695	6050	53 500,00 zł	34 200,00 zł
RAZEM				92 000,00 zł	66 706,39 zł
SIENIAWKA					
1.	900	90004	4300	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2.	900	90095	4210	18 735,00 zł	18 512,51 zł
3.	900	90095	4300	0,10 zł	- zł
4.	921	92195	4170	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5.	921	92195	4190	400,00 zł	395,00 zł
6.	921	92195	4210	5 100,00 zł	4 331,00 zł
7.	921	92195	4220	2 600,00 zł	2 090,38 zł
8.	921	92195	4300	20 400,00 zł	14 400,00 zł
9.	921	92195	6060	19 500,00 zł	19 500,00 zł
RAZEM				91 735,10 zł	84 228,89 zł
WYSZKÓW - WOLANÓW					
1.	754	75412	4210	500,00 zł	473,00 zł
2.	900	90095	4210	3 945,00 zł	3 879,29 zł
3.	900	90095	4300	18 666,37 zł	18 665,50
4.	921	92195	4210	543,25 zł	543,25
5.	921	92195	4220	5 756,75 zł	5 321,72
6.	921	92195	4300	2 400,00 zł	2 400,00
RAZEM				31 811,37 zł	31 282,76 zł
OGÓŁEM WYDATKI w tym:				642 200,91 zł	545 160,97 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Woźniak

Plan i wykonanie ustalonych przez Radę dotacji i pomocy finansowej za 2024 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2024r. Ogółem	w tym:		WYKONANIE na dzień 31.12.2024r.	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	669 739,69	669 739,69	0,00	191 218,44	191 218,44	0,00	28,55
	60002		Infrastruktura kolejowa	103 275,25	103 275,25	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	103 275,25	103 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	103 275,25	103 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	508 654,44	508 654,44	0,00	133 654,44	133 654,44	0,00	26,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 654,44	508 654,44	0,00	133 654,44	133 654,44	0,00	26,28
			Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno Zdrój	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2363D w Porajowie	133 654,44	133 654,44	0,00	133 654,44	133 654,44	0,00	100,00
60095			Pozostała działalność	57 810,00	57 810,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	99,57
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 810,00	57 810,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	99,57
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - zakup frezarki do usuwania oznakowania drogowego	57 810,00	57 810,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	99,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 232 403,26	8 132 403,26	100 000,00	8 174 032,76	8 174 032,76	0,00	99,29
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	8 132 403,26	8 132 403,26	100 000,00	8 074 032,76	8 074 032,76	0,00	99,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00	7 037 937,64	7 037 937,64	0,00	99,62
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00	7 037 937,64	7 037 937,64	0,00	99,62
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 067 403,26	1 067 403,26	0,00	1 036 095,12	1 036 095,12	0,00	97,07
			Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji termicznej w Sieniewcu przy ulicy Rolniczej w budynkach nr 35 i 37	193 703,26	193 703,26	0,00	193 703,26	193 703,26	0,00	100,00
			Wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ulicy Rolniczej w miejscowości Sieniewka	239 000,00	239 000,00	0,00	238 894,03	238 894,03	0,00	99,96
			Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniewka przy ulicy Rolniczej 35 i 37	490 000,00	490 000,00	0,00	489 297,94	489 297,94	0,00	99,86

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN		w tym:		WYKONANIE			%
				po zmianach na dzień 31.12.2024r. Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	na dzień 31.12.2024r.	w tym:		
									Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków i lokali komunalnych	104 700,00	104 700,00		87 385,89	87 385,89			83,46
			Zakup węzłów cieplnych od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni	40 000,00	40 000,00		26 814,00	26 814,00			67,04
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100,00
			Dotacja dla Gminy Łądek Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100,00
710			Działalność usługowa	137 622,12	59 300,00	78 322,12	119 568,42	119 568,42	0,00		86,88
	71004		Plan / za pos podarowania przestrzennego	78 322,12	0,00	78 322,12	71 795,98	71 795,98	0,00		91,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 322,12	0,00	78 322,12	71 795,98	71 795,98	0,00		91,67
			System Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	78 322,12		78 322,12	71 795,98	71 795,98			91,67
	71035		Cmentarze	59 300,00	59 300,00	0,00	47 772,44	47 772,44	0,00		80,56
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	59 300,00	59 300,00	0,00	47 772,44	47 772,44			80,56
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni	12 000,00	12 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00			72,50
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - modernizacja oświetlenia na terenie cmentarzy komunalnych w Bogatyni i w Porajowie	47 300,00	47 300,00	0,00	39 072,44	39 072,44			82,61
750			Administracja publiczna	121 311,00	0,00	121 311,00	60 311,00	60 311,00	0,00		49,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00	60 311,00	60 311,00	0,00		98,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	0,00	61 000,00	60 311,00	60 311,00			98,87
			Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utworzenie i prowadzenie Biura ZIT ZOI	61 000,00		61 000,00	60 311,00	60 311,00			98,87
	75095		Pozostała działalność	60 311,00	0,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 311,00	0,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utworzenie i prowadzenie Biura ZIT ZOI	60 311,00		60 311,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN			WYKONANIE			%
				po zmianach na dzień 31.12.2024r. Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	na dzień 31.12.2024r.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Sieniaszka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego	120 000,00		120 000,00			120 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 860,74	76 860,74	0,00	52 691,08	52 691,08	0,00	68,55
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	76 860,74	76 860,74	0,00	52 691,08	52 691,08	0,00	68,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 860,74	76 860,74		52 691,08	52 691,08		68,55
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	76 860,74	76 860,74		52 691,08	52 691,08		68,55
851			Ochrona zdrowia	142 736,00	142 736,00	0,00	142 736,00	142 736,00	0,00	100,00
	85111		Szpitale ogólne	142 736,00	142 736,00	0,00	142 736,00	142 736,00	0,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 736,00	142 736,00		142 736,00	142 736,00		100,00
			Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - doposażenie szpitala w Bogatyni w sprzęt medyczny	37 536,00	37 536,00		37 536,00	37 536,00		100,00
			Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni na zakup sprzętu medycznego - lampy operacyjne sufitowe	105 200,00	105 200,00		105 200,00	105 200,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00	24 000,00	184 000,00	102 651,24	21 947,59	80 703,65	43,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	0,00	21 947,59	21 947,59	0,00	91,45
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	21 947,59	21 947,59		91,45
			Dotacja dla MZGK w Bogatyni - modernizacja kanalizacji deszczowej oraz alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni	24 000,00	24 000,00		21 947,59	21 947,59		91,45
			Pozostała działalność	184 000,00	0,00	184 000,00	80 703,65	0,00	80 703,65	43,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	184 000,00	80 703,65		80 703,65	43,86
			- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			Dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej wód opadowych	50 000,00		50 000,00	19 796,65		19 796,65	39,59
			Dotacja do likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej	60 000,00		60 000,00	3 164,50		3 164,50	5,27
			Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe	70 000,00		70 000,00	53 742,50		53 742,50	76,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 246 470,00	6 203 056,00	1 043 414,00	7 211 560,43	6 198 262,74	1 013 297,69	99,52
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	3 794 480,00	3 794 480,00	0,00	3 789 686,74	3 789 686,74	0,00	99,87

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN	W tym:		WYKONANIE		%	
				po zmianach na dzień 31.12.2024r. Ogółem	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu - remont pomieszczeń w budynku przy Żołnierzy II AWP i oraz na adaptację Sali Alena	3 324 980,00	3 324 980,00		3 324 980,00	3 324 980,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla BOK - dofinansowanie do imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy - dotacja dla BOK- projekt "Ni stój z boku wejść do Bok-u"	469 500,00 210 000,00 259 500,00	469 500,00 210 000,00 259 500,00		464 706,74	464 706,74		137,72
	92116		Biblioteki	2 408 576,00	2 408 576,00	0,00	2 408 576,00	2 408 576,00	0,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność - remonty	2 408 576,00 2 358 576,00 50 000,00	2 408 576,00 2 358 576,00 50 000,00		2 408 576,00	2 408 576,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 414,00	0,00		839 414,00	0,00	831 070,69	99,07
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia- obiekty sakralne	225 000,00 225 000,00	0,00		225 000,00	0,00	225 000,00	100,00
	6670		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie - dotacja - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartomeja w Działoszynie - dotacja - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie - dotacja - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie - wkład własny - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartomeja w Działoszynie - wkład własny - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie - wkład własny	614 414,00 240 100,00 139 108,06 222 917,34 4 900,00 2 838,94 4 549,66	0,00		606 070,69	0,00	906 070,69	98,64
	92195		Pozostała działalność	204 000,00	0,00		182 227,00	0,00	182 227,00	89,33
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dziedzinie kultury	204 000,00 204 000,00	204 000,00 204 000,00		182 227,00	182 227,00	182 227,00	89,33
926			Kultura fizyczna i sport	588 200,00	0,00		588 200,00	0,00	588 200,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2024r. Ogółem	w tym:		WYKONANIE na dzień 31.12.2024r.			w tym:		% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	588 200,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	588 200,00	100,00		
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 200,00		588 200,00	588 200,00		588 200,00	100,00		
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	588 200,00		588 200,00	588 200,00		588 200,00	100,00		
			OGÓŁEM :	17 543 342,81	15 308 095,69	2 235 247,12	16 762 969,37	14 960 768,03	1 802 201,34	95,55		

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące

- dotacja na wydatki inwestycyjne

Sporządziła: Maria Frońska

14 845 749,86

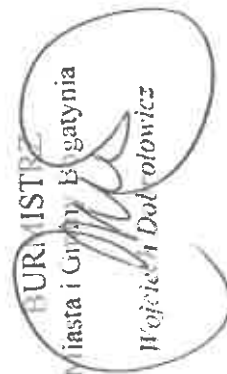
2 697 592,95

14 597 129,09

2 165 840,28

98,33

80,29



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 31.12.2024 roku

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
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	2 533 718,40	4 683 279,12		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 533 718,40	4 683 279,12		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 516 882,61	1 516 882,61		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 516 882,61	1 516 882,61		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 621 813,01	8 061 352,98		
	- wolne środki	7 621 813,01	8 061 352,98		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00		
	- kredyt długoterminowy 3.000.000,00 zł	3 000 000,00	0,00		
	OGÓŁEM:	14 672 414,02	14 261 514,71	5 424 478,62	5 424 478,62
982	Wykup papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
	- Obligacje PKO BP SA Warszawa (0218-2028) wykup od 2022 r. 14 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			400 000,00	400 000,00
	- pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni			400 000,00	400 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 024 478,62	3 024 478,62
	1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			398 433,00	398 433,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej ulicy Poniatowskiego i Gómiczej w Porajowie w wysokości 1.219.000,00			169 000,00	169 000,00
	- 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			2 626 045,62	2 626 045,62
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych kredyt w wysokości 7.450.000,00			776 041,70	776 041,70

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
	- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00			849 999,92	849 999,92
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł			1 000 004,00	1 000 004,00
	OGÓŁEM:	14 672 414,02	14 261 514,71	5 424 478,62	5 424 478,62

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY LESZNO
[Podpis]
Krzysztof Dobrowolski

Załącznik 6

**Plan i wykonanie dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 upf.
oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2024
część opisowa**

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	Wyszczególnienie zadań	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5
	<u>Dochody ogółem</u>	1 833 540,69	1 416 816,53	77,27
	z tego:			
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00	411,00	32,62
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 575,60	75,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00	332,00	24,78
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajmy pomieszczeń sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży	300 505,50	271 280,11	90,27
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z usług: dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa, wpływy za wyżywienie	1 395 974,87	1 046 976,12	75,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 060,00	2 060,00	50,74
§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	300,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 100,32	53 129,82	91,44
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny	50 500,00	35 051,88	69,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	11 000,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	1 833 540,69	1 416 816,53	77,27
	z tego:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	2 951,00	2 106,47	71,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	777,00	17,94	2,31
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	34 210,00	31 923,00	93,31

§	Wyszczególnienie zadań	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli, komputery, drukarka, art. biurowe, materiały budowlane, środki czystości, zakup programów, środki czystości na basen, pozostałe drobne wydatki na potrzeby szkół	373 577,92	284 617,22	76,19
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	1 140 397,00	928 992,70	81,46
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych	38 373,50	19 542,51	50,93
§ 4260	Zakup energii	23 300,00	21 243,11	91,17
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	69 826,50	38 083,21	54,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	128 785,40	70 194,23	54,50
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	1 253,77	50,15
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 842,37	18 842,37	100,00
<u>II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola</u>				
		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u> z tego:	2 076 224,00	1 417 298,65	68,26
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 486,00	192 748,99	67,05
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 782 738,00	1 218 549,66	68,35
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>Wydatki ogółem</u> z tego:	2 076 224,00	1 417 298,65	68,26
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku budżetowego	48 808,73	48 808,73	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	550,00	18,33
§ 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	162 724,04	137 973,38	84,79
§ 4220	Zakup środków żywności	1 699 708,23	1 170 130,37	68,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	58 000,00	28 638,08	49,38
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	27 000,00	4 849,27	17,96
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	31 360,00	14 000,00	44,64

§	Wyszczególnienie zadań	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, przeglądy techniczne urządzeń, usługi BHP, PPOŻ, pomiary elektryczne, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja, usługi ochroniarskie, usługi bankowe, usługi kominiarskie	40 127,00	11 881,98	29,61
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	5 496,00	466,84	8,49
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	37 783,97		
	b) zobowiązania w wysokości	1 865,46		

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
 Miast i gmin Łogatynia
[Podpis]
 Wojciech Dobrolowicz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 150 000,00	2 327 425,28	108,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 150 000,00	2 327 425,28	108,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00	2 327 425,28	108,25
		0690	WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 150 000,00	2 327 425,28	108,25
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	2 100 000,00	1 769 764,78	84,27
			Wpływy z wycinki drzew	50 000,00	557 660,50	1 115,32
			WYDATKI OGÓŁEM	3 791 100,00	3 525 130,33	92,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 791 100,00	3 525 130,33	92,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 100,00	541 399,13	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	551 100,00	541 399,13	98,24
			Utrzymanie i konserwacja rowów i przepustów	101 100,00	101 010,34	99,91
			Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	450 000,00	440 388,79	97,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 240 000,00	2 983 731,20	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240 000,00	2 983 731,20	92,09
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	3 050 000,00	2 794 000,00	91,61
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	190 000,00	189 731,20	99,86

Sporządziła: Marta Froncka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrowiecki

Załącznik Nr 8

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatków nimi
finansowanych za 2024 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	17 516 000,00	10 012 171,03	57,16
600			Transport i łączność	16 000,00	13 778,98	86,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	13 778,98	86,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	16 000,00	13 778,98	86,12
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	16 000,00	13 778,98	86,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500 000,00	9 998 392,05	57,13
	90002		Gospodarka odpadami	17 500 000,00	9 998 392,05	57,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	17 500 000,00	9 998 392,05	57,13
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	10 500 000,00	3 833 541,54	36,51
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - osoby prawne	7 000 000,00	6 164 850,51	88,07
			WYDATKI OGÓŁEM	17 844 548,00	16 199 162,73	90,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	8 550,00	28,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	8 550,00	28,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 550,00	28,50
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	30 000,00	8 550,00	28,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 814 548,00	16 190 602,73	90,88
	90002		Gospodarka odpadami	17 814 548,00	16 190 602,73	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 503 273,00	15 898 442,73	90,83
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	16 400 000,00	15 353 482,74	93,62
			Gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne	3 273,00	2 156,00	65,87
			Zarządzanie PSZOK przez MZGK	1 100 000,00	542 803,99	49,35
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 275,00	292 160,00	93,86
			Kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu	311 275,00	292 160,00	93,86

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
[Podpis]
Wojciech Dobrowiecki

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%(6:5)
				Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa			
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		I	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>288 000,00</u>	<u>204 175,83</u>	<u>70,19</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 293,85	132,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	14 028,93	87,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 588,30	68,63
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	81 594,93	116,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00	35 298,02	39,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	43 371,80	78,86
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		II	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>372 000,00</u>	<u>212 830,99</u>	<u>57,21</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	310 000,00	173 856,76	56,08
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę zimnej wody i ścieki, opłata za dostawę cw i co, energia elektryczna	62 000,00	38 974,23	62,86
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		III	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>13 562 000,00</u>	<u>9 347 350,67</u>	<u>68,92</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	3 290 000,00	2 490 030,78	75,68
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę zimnej wody i ścieki, opłata za odbiór śmieci i dzierżawę kontenerów, opłata za dostawę cw i co, energia elektryczna, usługi remontowe	10 272 000,00	6 857 319,89	66,76

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność			
	IV		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>6 160 000,00</u>	<u>3 081 572,72</u>	<u>49,70</u>
		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	0,00	55 049,64	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 Sienawka, szalek miejski, PSZOK	6 160 000,00	3 006 523,08	48,81
	V		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>7 085 000,00</u>	<u>7 037 937,64</u>	<u>99,62</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	7 065 000,00	7 037 937,64	99,62
	VI		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 251 929,14</u>	<u>0,00</u>
	VII		<u>INNE ZWIEKSZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>11 266,23</u>	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I-II+III+IV+V+VI+VII)	27 427 000,00	21 127 063,22	77,03
			Środki obrotowe:	1 324 333,33	-566 194,08	
			OGÓŁEM	28 751 333,33	20 560 869,14	71,51

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE</u>	<u>13 885 833,33</u>	<u>11 074 970,06</u>	<u>79,78</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny, odprawa pośmiertna	170 000,00	104 228,77	61,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	8 291 000,00	7 109 294,93	85,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 000,00	541 187,08	85,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 256 079,71	83,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215 000,00	145 995,03	67,90

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 516,00	45,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	260 000,00	125 953,10	48,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, budowlane, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, narzędzia, paliwo, wyposażenie, części samochodowe, środki czystości, remonty, licencje i programy	630 000,00	344 870,52	54,74
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	250 000,00	105 363,99	42,15
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	100 000,00	24 811,57	24,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	45 000,00	12 001,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, usługi informatyczne	768 000,00	560 733,83	73,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	20 000,00	10 712,70	53,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	78,76	3,94
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	50 000,00	33 476,14	66,96
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	70 000,00	54 019,51	77,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	220 648,69	96,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	17,00	3,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 014,14	36,71
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	1 500,00	1 140,41	76,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	2,86	0,29
		4580	Pozostałe odsetki	192 333,33	109 628,72	57,00
		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	245 000,00	243 144,82	99,24
		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	11 257,98	32,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00	43 792,80	33,18

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			
			98 000,00	59 791,20	61,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały hydrauliczne, budowlane, elektryczne	15 000,00	5 192,53	34,62
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	58 000,00	42 738,73	73,69
	4300	Zakup usług pozostałych ścieki, usługi kominiarskie, przegląd KOB	21 000,00	8 485,03	40,40
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	4 000,00	3 374,91	84,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			
			10 116 833,33	6 617 037,17	65,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały budowlane, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, wyposażenie lokali mieszkalnych	3 117 833,33	1 251 730,41	40,15
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	4 150 000,00	2 949 206,41	71,07
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 115,52	95,19
	4300	Zakup usług pozostałych - ścieki, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, deratyzacja, przeglądy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi transportowe, usługi projektowe	1 848 000,00	1 556 478,36	84,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	36,90
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	140 000,00	139 191,47	99,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	662 946,00	82,87
	70095	Pozostała działalność			
	IV	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			
			2 983 000,00	1 440 172,86	48,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały budowlane, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, paliwo płynne	1 180 000,00	492 207,23	41,71
	4260	Zakup energii -energia elektryczna, woda	290 000,00	149 296,83	51,48
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 008,02	12,52
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników, usługi projektowe, kominiarskie, przegląd KOB, ścieki	1 358 000,00	704 873,94	51,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 800,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 630,40	66,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	80 366,44	80,36

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	(6:7)
	V		Odpisy amortyzacji	0,00	1 251 929,14	
	VI		Inne zmniejszenia	0,00	42 010,12	
			- umorzenia i spisanie należności, odpis	0,00	38 023,90	
			- odpracowanie czynszu	0,00	3 986,22	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI)	27 083 666,66	20 485 910,55	75,64
			Stan środków:	1 667 666,67	74 958,59	
			OGÓŁEM	28 751 333,33	20 560 869,14	71,51

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.
w tym: wymagalne

6 525 712,07
4 890 546,73

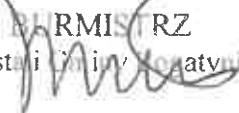
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.
w tym: wymagalne

6 006 049,67
5 846 028,02

Środki pieniężne na rachunku bankowym dzień 31.12.2024 r.

380 057,51

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
 Miasta Gminy Łopatówka

 Wojciech Dobrołowicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury -
Biblioteka Publiczna w Bogatyni za 2024 rok**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Biblioteki			
		I <u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>2 408 576,00</u>	<u>2 408 576,00</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja na bieżącą działalność	2 358 576,00	2 358 576,00	100,00
		- dotacja na remont	50 000,00	50 000,00	100,00
		II <u>Dochody własne:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>15 404,53</u>	<u>128,37</u>
		III <u>Fundacja PGE</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
		IV <u>Dotacje z Biblioteki Narodowej</u>	<u>17 375,00</u>	<u>17 375,00</u>	<u>100,00</u>
	V	<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>2 240,00</u>	<u>60 668,33</u>	<u>0,00</u>
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III+IV+V)	2 445 191,00	2 507 023,86	102,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 809 820,00</u>	<u>1 789 789,13</u>	<u>98,89</u>
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>53 300,00</u>	<u>52 005,78</u>	<u>97,57</u>
	III	<u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>2 874,00</u>	<u>2 787,92</u>	<u>97,00</u>
	IV	<u>Koszty rodzajowe</u>	<u>579 197,00</u>	<u>791 378,71</u>	<u>136,63</u>
		<u>z tego:</u>			
		Amortyzacja	2 240,00	131 669,64	0,00
		Nagrody konkursowe	500,00	427,35	85,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	128 354,66	161 092,35	125,51
		Zakup środków żywności	5 845,34	5 808,97	99,38
		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 375,00	68 898,70	118,03
		Zakup energii	140 500,00	139 768,48	99,48
		Usługi remontowe	50 000,00	90 113,13	180,23
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 540,00	154,00
		Usługi obce	108 600,00	108 435,38	99,85
		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 470,88	102,95
		Ubezpieczenia i opłaty	400,00	361,50	100,00
		Odpisy na ZFŚS	50 382,00	50 357,00	99,95
		Podatki	10 600,00	10 537,00	99,41
		Opłaty na rzecz budżetu JST	4 500,00	4 418,64	98,19
		Szkolenia pracowników	7 600,00	7 530,59	99,09
		Wpłaty na PPK	7 900,00	7 948,10	100,61
		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,00	0,00
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV)	2 445 191,00	2 635 961,54	107,80

		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024r.		26 347,25	
		Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r.		14 483,18	
		Zwrot - rozliczenie dotacji za 2023r.		12 901,93	
		Stan należności na dzień 31.12.2024 r.		5 228,88	
		w tym:			
		- wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.		62 537,86	
		w tym:			
		- wymagalne		0,00	

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miejski Gminny Zarząd
Wojciech Dobrowiecki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Bogatyński
Ośrodek Kultury w Bogatyni za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	II	<u>Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność i utrzymanie</u>	<u>3 324 980,00</u>	<u>3 324 980,00</u>	<u>100,00</u>
	III	<u>Dotacja celowa z budżetu Gminy Bogatynia na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>100,00</u>
	IV	<u>Dotacja celowa z PGE - "Nie stój z boku wejdź do BOK-u"</u>	<u>259 500,00</u>	<u>259 500,00</u>	<u>100,00</u>
	V	<u>Dotchody własne</u>	<u>400 000,00</u>	<u>461 497,70</u>	<u>115,37</u>
		<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>110 000,00</u>	<u>37 130,70</u>	<u>33,76</u>
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III+ IV+V)	4 304 480,00	4 293 108,40	99,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	II	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2 969 613,85</u>	<u>3 007 950,36</u>	<u>101,29</u>
	III	<u>Koszty rzeczowe i zakup usług na działalność statutową budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u>	<u>755 366,15</u>	<u>818 766,55</u>	<u>108,39</u>
	IV	<u>Koszty rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych - dotacja celowa</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>100,00</u>
	V	<u>Zakup materiałów i usług (PGE) sfinansowanych dotacją celową "Nie stój z boku wejdź do BOK-u"</u>	<u>259 500,00</u>	<u>259 500,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Amortyzacja</u>	<u>110 000,00</u>	<u>157 449,60</u>	<u>143,14</u>
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	4 304 480,00	4 453 666,51	103,47
		<i>Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2024r.</i>		<u>874,80</u>	
		<i>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.</i> <i>w tym: wymagalne</i>		<u>39 408,65</u> <u>0,00</u>	
		<i>Stan należności na dzień 31.12.2024 r.</i> <i>w tym: wymagalne</i>		<u>5 060,95</u> <u>0,00</u>	

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miejskiej Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolny

Załącznik Nr 12

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2024 rok**

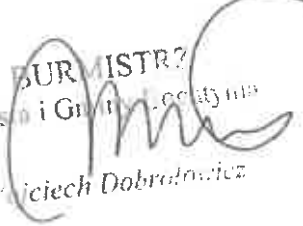
1	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5
I	<u>Przychody WŁASNE</u>	<u>38 379 370,00</u>	<u>38 387 847,70</u>	<u>100,02</u>
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	35 476 528,00	35 476 528,17	100,00
	- sprzedaż własna medyczna	1 302 342,00	1 297 942,00	99,66
	- pozostała sprzedaż	97 000,00	96 880,15	99,88
	- odsetki bankowe	3 500,00	3 145,23	89,86
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00	1 513 352,15	100,89
	w tym:			
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00	1 513 352,15	100,89
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I)	38 379 370,00	38 387 847,70	100,02

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	<u>22 007 000,00</u>	<u>22 004 095,91</u>	<u>99,99</u>
	- wynagrodzenia osobowe	18 920 000,00	18 917 616,28	99,99
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 479 000,00	1 478 597,50	99,97
	- umowy zlecenia	1 608 000,00	1 607 882,13	99,99
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>3 685 000,00</u>	<u>3 684 876,15</u>	<u>100,00</u>
III	<u>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</u>	<u>414 000,00</u>	<u>413 604,95</u>	<u>99,90</u>
	- odpisy na ZFSS			
IV	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>22 933 500,00</u>	<u>22 923 818,73</u>	<u>99,96</u>
	- amortyzacja	1 625 000,00	1 624 638,75	99,98
	- zużycie materiałów i energii	3 730 000,00	3 728 529,10	99,96
	- zakup usług	17 287 500,00	17 280 290,28	99,96
	- podatki i opłaty PEFRON	291 000,00	290 360,60	99,78
V	<u>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</u>	<u>165 000,00</u>	<u>163 625,09</u>	<u>99,17</u>
VI	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>1 090 000,00</u>	<u>1 084 510,84</u>	<u>99,50</u>
VII	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>1 506 900,00</u>	<u>1 490 203,14</u>	<u>98,89</u>
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	900,00	884,18	98,24
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych	875 000,00	869 542,28	99,38
	- odsetki od ZUS i US	51 000,00	49 008,58	0,00
	- odsetki od kontrahentów	580 000,00	570 768,10	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	51 801 400,00	51 764 734,81	99,93
	<u>Strata za 2024 r.</u>		<u>-13 376 887,11</u>	

<u>Należności i zobowiązania</u>			
<u>Stan należności na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>3 200 265,82</u>	
<u>w tym:</u>			
- wymagalne		61 606,71	

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. <u>w tym:</u> Kredyt krótkoterminowy Umowa subrogacji Pożyczka z budżetu Gminy Bogatynia Pozostałe zobowiązania nie wymagalne Zobowiązania wymagalne <u>w tym:</u> - wobec dostawców - wobec ZFŚS - wobec urzędu skarbowego - z tytułu ZFŚS i wobec pracowników (KZP)		25 541 052,83 8 000 000,00 0,00 3 281 030,48 14 260 022,35 7 325 896,22 4 225 388,29 2 459 374,94 110 000,00 531134,89	

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia

 Wojciech Dobrowolny

Wykaz pożyczek otrzymanych i udzielonych, kredytów, obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Pożyczki, kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2024r.	Splaty transz w okresie od I-IV/2024	Zadłużenie na dzień 30.06.2024r.	Wpływ transz w okresie od VII do XII/2024	Splaty transz w okresie od VII do XII/2024	Stan zadłużenia na 31.12.2024r.	
1.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej na ul.Poriatowskiego w Porąbku .	Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.01.2016r. 1 219 000,00 104/P/OWJG/2016 SPLATA DO 2024 R.	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	
2.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul.Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniewskiego w Bogatyni	Zarządzenie Nr 81/1714 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni (z późniejszymi zmianami) 1 333 000,00 117/P/OWJG/2018 SPLATA DO 2026 R.	499 675,00	166 625,00	333 250,00	0,00	0,00	333 250,00	
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 29.10.2019r. 438 726,19 SPLATA DO XII/2026R.	187 493,19	31 404,00	156 089,19	0,00	31 404,00	124 685,19	
OGÓŁEM POŻYCZKI			856 368,19	166 625,00	658 339,19	0,00	30 404,00	457 935,19	
1.	Obligacje PKO BP SA Warszawa	Uchwała Nr LXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r. SPLATA DO 2028R.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
OGÓŁEM OBLIGACJE			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
1.	PKO S.A W WARSZAWIE -kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. 7 480 000,00	776 041,70	388 026,00	388 015,70	0,00	388 015,70	0,00	
ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.2021R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -31.03.2020R. ANEKS NR 3 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DMA 30.12.2021R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -09.04.2020R. SPLATA KREDYTU DO 2024R.									
2.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU - kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych ANEKS NR 19002059/2J87/A/O/20 z 28.02.2020R.	Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016r. 6 900 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2025R.	1 491 666,66	425 000,04	1 066 666,62	0,00	424 999,88	641 666,74	
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 Nr 105/18 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.12.2016r. 7 000 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2025R	1 958 328,00	500 902,00	1 458 326,00	0,00	500 002,00	958 324,00	
OGÓŁEM KREDYTY			4 228 036,36	1 313 026,04	2 913 008,32	0,00	1 313 017,58	1 599 960,74	
OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA			15 082 404,55	1 511 057,04	13 571 347,51	0,00	3 513 421,58	10 057 925,93	
Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r. Na podstawie Uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 4 778 886,00 poręczony kredyt 1200197/5/98 w kwocie 4 412 750,00 na budowę budynku o 71 lokalach udzielonych na zasadach najmu. SPLATA DO 2043R.			KREDYT NR 12000197/5/98	3 573 196,83	71 522,36	3 501 674,47	0,00	25 064,43	3 476 610,04
Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r. Na podstawie uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 2 052 488,00 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/433/97 na budowę realizowaną w Opólnie Zdroju , Osiedle Jasna Góra poręczony kredyt Nr 12000197/9/98 na dokończenie 2 budynków mieszkalnym podłasczem SPLATA DO 2039R.			KREDYT NR 12000197/9/98	1 733 329,50	47 453,40	1 685 876,10	0,00	16 551,06	1 669 325,04
Umowa poręczenia zawarta 25.02.1999r. na podstawie uchwały NR LX/529/98 w kwocie 4 502 000,00 poręcza kredyt nr 12000197/17/99 w kwocie 3 872 000,00 na budowę trzech budynków mieszkalnych w Opólnie Zd. SPLATA DO 2042R.			KREDYT NR 12000197/17/99	2 983 364,56	61 790,26	2 921 574,30	0,00	21 641,13	2 899 933,17

Lp.	Pożyczki, kredyty, obligacje i poręczenia niepieniężne otrzymane	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2024r.	Splaty transz w okresie od I-VI/2024	Zadłużenie na dzień 30.06.2024r.	Wpływ transz w okresie od VII do XII/2024	Splaty transz w okresie od VII do XII/2024	Stan zadłużenia na 31.12.2024r.
	Umowa poręczenia zawarta 16.11.1999r. na podstawie uchwały Nr XLIV/396/97 z 20.05.1997r. zmienionej uchwałą nr LIU/485/97 z 04.11.1997r. i zmienionej uchwałą nr XV/133/99 z 28.10.1999r. W kwocie 170 000,00, poręczony częściowo kredyt Nr 122001937/114/99 w kwocie 866 700,00 na budowę budynku mieszkalnego - 12 mieszkań w Porajowie ul. Różana.	KREDYT NR 12000197/114/99	105 500,05	3 203,41	102 296,64	0,00	1 262,88	101 013,76
	SPLATA DO 2037R.	170 000,00						
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zoo w Porajowie	Uchwała Rady Nr LIX/485/97, Nr LIU/484/97 Nr LIX/529/98	8 395 390,94	183 969,43	8 211 421,51	0,00	64 539,50	8 146 882,01
	RAZEM PORĘCZENIA NIEPIENIĘŻNE		8 395 390,94	183 969,43	8 211 421,51	0,00	64 539,50	8 146 882,01
	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 wekslowego przez Gminę.	Zarządzenie NR 126/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.06.2023r.						
	SPLATA DO 31.12.2038r.	3 429 945,00						
	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". Udział w poręczeniu wekslowego przez Gminę.		4 192 155,00	0,00	4 192 155,00	0,00	0,00	4 192 155,00
	SPLATA DO 30.06.2031r.	4 192 155,00						
1.	PRZEDSIĘWSTWOSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ S.A. W BOGATYNI							
	Razem poręczenia pieniężne		7 622 100,00	0,00	7 622 100,00	0,00	0,00	7 622 100,00
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		22 704 594,55	1 511 057,04	21 193 447,51	0,00	3 513 421,58	17 680 026,93

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW OBLIGACJI I PORĘCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024r. WYNOŚY 17 680 026,93 WYKONANYCH DOCHODÓW NA 31.12.2024r. 237 923 734,61 tj. 7,43 %

Lp.	Pożyczki udzielone	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2024r.	Splaty transz	Zadłużenie na dzień 30.06.2024r.	Wpływ transz	Splata transz	Stan zadłużenia na 31.12.2024r.
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	Uchwała Nr XCV/603/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28.11.2022r.	2 881 030,48	0,00	2 881 030,48	400 000,00	0,00	3 281 030,48
	ŚRODKI Z ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI - OGÓLNE KWOTA	3 500 000,00						
	ŚRODKI SPŁACONEJ POŻYCZKI - OGÓLNE KWOTA	218 969,52						
	UMOWA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ Z DNIA 07.12.2022R.							
	07.12.2022 r.	218 969,52						
	15.12.2022 r.	1 381 030,48						
	27.12.2022 r.	1 000 000,00						
		2 600 000,00						
	ANEKS NR 3 DO UMOWY POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ Z 16.11.2023R.							
	21.11.2023	500 000,00						
	Splata pożyczki	500 000,00						
	18.01.2023r.	218 969,52						
		218 969,52						
	ANEKS NR 4 DO UMOWY POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ Z 23.10.2024 R.							
	23.10.2024 r.	400 000,00						
		400 000,00						
	OGÓŁEM POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA		2 881 030,48	0,00	2 881 030,48	400 000,00	0,00	3 281 030,48

Sporządziła: Małgorzata Bałńska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolowicz

Załącznik Nr 14

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 411 024,31	2 409 553,23	99,94
750			Administracja publiczna	1 810,91	1 554,23	85,83
	75095		Pozostała działalność	1 810,91	1 554,23	85,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 810,91	1 554,23	85,83
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zdjęcia	1 000,00	743,32	74,33
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	772,93	772,93	100,00
			- Fundusz Pomocy Ukrainie - profil zaufany	37,98	37,98	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 137,50	419 137,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	419 137,50	419 137,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 137,50	419 137,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - środki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy	419 137,50	419 137,50	100,00
758			Różne rozliczenia	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofiansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
852			Pomoc społeczna	962 308,90	961 094,50	99,87
	85295		Pozostała działalność	962 308,90	961 094,50	99,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofiansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962 308,90	961 094,50	99,87
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - posiłek	7 512,00	7 488,00	99,68
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie rodzinne	442 167,95	442 167,95	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - stypendia	21 080,00	19 889,60	94,35
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki stałe i okresowe	70 530,95	70 530,95	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	3 978,00	3 978,00	100,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	417 040,00	417 040,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 024,31	2 409 553,23	99,94
750			Administracja publiczna	1 810,91	1 554,23	85,83
	75095		Pozostała działalność	1 810,91	1 554,23	85,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	15,67	15,67	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	576,68	320,00	55,49
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - zdjęcia	576,68	320,00	55,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,76	1 017,76	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	1 017,76	1 017,76	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,80	200,80	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - pesel	200,80	200,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 137,50	419 137,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	419 137,50	419 137,50	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	419 137,50	419 137,50	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - środki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy	419 137,50	419 137,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 027 767,00	1 027 767,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 113,06	36 113,06	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	36 113,06	36 113,06	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 530,00	28 530,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	28 530,00	28 530,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 614,99	127 614,99	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	127 614,99	127 614,99	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750 726,57	750 726,57	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	750 726,57	750 726,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 011,38	59 011,38	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	59 011,38	59 011,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 771,00	25 771,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	25 771,00	25 771,00	100,00
852			Pomoc społeczna	962 308,90	961 094,50	99,87
	85295		Pozostała działalność	962 308,90	961 094,50	99,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	414 960,00	414 960,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	414 960,00	414 960,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	537 678,90	536 488,50	99,78
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie rodzinne	442 167,95	442 167,95	100,00
			- Fundusz pomocy dla Ukrainy - zasiłki stałe i okresowe	70 530,95	70 530,95	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	3 900,00	3 900,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - stypendia	21 080,00	19 889,60	94,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 512,00	7 488,00	99,68
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - posilek	7 512,00	7 488,00	99,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,00	1 256,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	1 232,00	1 232,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	24,00	24,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	902,00	902,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 40 zł	848,00	848,00	100,00
			- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - świadczenie 300 zł	54,00	54,00	100,00

Sporządziła: **Marta Frońska**

BURMISTRZ
Miejscowości Rogatyn
Miejsko Gmin Rogatyn
Miejscowość Rogatyn

2025-2026 rok szkolny 2025/2026

Załącznik nr. 15

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 26

① The

Z łącz:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	22 488 677,89	5 630 341,24	4 741 543,68	0,00	0,00	3 583 145,80	0,00	1 158 395,78	0,00
Wykonanie 2022	15 446 428,22	8 023 840,58	21 579 880,23	0,00	0,00	6 204 701,43	0,00	15 375 178,80	0,00
Plan 3 (w. 2023)	-27 423 232,47	0,00	32 593 815,32	12 500 000,00	7 538 285,67	5 753 937,79	5 753 937,79	14 071 008,01	14 071 008,01
Wykonanie 2023	-6 687 020,47	0,00	28 621 055,29	0,00	0,00	6 314 041,77	0,00	20 088 044,00	6 687 020,47
2024	-9 247 935,40	0,00	14 672 414,02	3 000 000,00	0,00	4 050 601,01	1 625 122,39	7 621 813,01	7 621 813,01
2025	2 531 173,74	2 631 173,74	2 298 250,00	0,00	0,00	1 938 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 508 502,19	2 508 502,19	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 280 000,00	2 280 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-781 030,46	0,00	761 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) Tę przewidywaną nadwyżkę budżetową wymaga osiągnięcia w całym okresie do ukończenia projektu finansowania.

h) W pozycji należy określić środki przewidziane zgodnie z rachunkiem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym z niewykorzystanymi środkami, a których suma w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rel kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	5 630 341,24	5 630 341,24	5 630 341,24
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 840,56	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	218 989,52	0,00	0,00	0,00	5 160 682,95	5 160 682,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	218 989,52	0,00	0,00	0,00	5 630 678,95	5 630 678,95	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 478,62	5 024 478,62	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 423,74	4 629 423,74	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 502,19	3 228 502,19	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	781 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie 2021

Wykazanie 2022

Plan 3 kw. 2023

Wykazanie 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Wyszczególnienie

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x

na pokrycie deficytu budżetu x

inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)

na pokrycie deficytu budżetu x

Rozchody budżetu x

Spłaty rel kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

*) W pozycji minusy objęt w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wzrostnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrostnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
			8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	19,31%	8,31	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	19,43%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,09%	x	8,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,43%	x	10,04%	x	x	x	x	x
2024	3,12%	8,66%	7,20%	15,75%	16,20%	x	x	x	x
2025	2,76%	12,11%	x	11,72%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,01%	10,03%	x	10,79%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,70%	11,14%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,47%	11,37%	x	12,29%	12,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,27%	11,44%	x	11,22%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uwaga: na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (roz. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według brzożnego 3 kwartału

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:		
	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
Ł	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wykonanie 2021	42 632,08	42 632,08	-558,44	-558,44	-474,67	207 252,85	207 252,85	207 252,85	178 836,50
Wykonanie 2022	1 031 003,71	1 031 003,71	0,00	0,00	0,00	1 026 388,23	1 026 388,23	1 026 388,23	932 874,16
Plan 3 kw. 2023	358 977,84	358 977,84	7 136 505,04	7 136 505,04	7 109 521,04	355 038,20	355 038,20	355 038,20	318 549,07
Wykonanie 2023	616 298,89	616 298,89	1 050 953,96	1 050 953,96	1 020 963,96	217 259,47	217 259,47	217 259,47	189 865,82
2024	2 387 420,11	2 387 420,11	8 274 068,87	8 274 068,87	8 050 760,06	3 480 907,69	3 480 907,69	3 480 907,69	2 790 546,24
2025	827 060,62	827 060,62	971 633,25	971 633,25	960 143,28	1 754 331,52	827 060,62	827 060,62	578 936,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 794,09	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 46

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				176 983 112,03	8 245 165,21	64 782 887,26	43 507 355,59	49 667 889,94	11 567 889,95
1.a	- wydatki bieżące				4 429 411,57	1 782 286,98	1 754 331,52	882 794,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 553 700,46	4 462 878,23	63 028 555,74	42 624 561,50	49 667 889,94	11 567 889,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,2 późn.zm.), z tego:				6 056 838,82	447 879,98	2 725 994,77	882 794,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 429 411,57	1 782 286,98	1 754 331,52	882 794,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	982 810,55	165 880,03	827 050,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Gmina Bogatynia	2024	2026	1 306 501,68	391 950,47	391 950,48	522 600,83	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia"	Gmina Bogatynia	2024	2026	2 128 999,46	1 234 475,46	535 330,54	350 193,45	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 627 227,26	655 594,00	971 633,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	1 547 033,25	575 400,00	971 633,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia"	Gmina Bogatynia	2024	2026	80 194,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				189 828 473,24	3 797 275,25	62 038 982,49	42 624 561,50	49 667 889,94	11 567 889,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 828 473,24	3 797 275,25	62 038 982,49	42 624 561,50	49 667 889,94	11 567 889,95
1.3.2.1	Realizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	BOGATYNIA	2021	2028	24 114 188,25	103 275,25	28 687,50	774 582,60	11 567 889,94	11 567 889,95
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2025	6 014 650,00	2 859 250,00	2 946 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako elementu projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Dofin Nysy Łuszyckiej	BOGATYNIA	2023	2025	797 655,00	0,00	797 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzbrojenie terenu planowanej strefy ekonomicznej Bogatynia - Porąków	Gmina Bogatynia	2024	2027	98 000 000,00	0,00	18 000 000,00	41 800 000,00	38 100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Zatonie	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2025	8 999 999,99	784 760,00	8 265 248,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i tamnomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2025	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Bogatynia

3ma energie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Bogatynia 2025

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 2024 r. oraz prezentowana jest w celu uzyskania porównywalności wybranych danych ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 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 2024 r. poz. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1061 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 2024 poz. 1530 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 2024 roku zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 307.812.560 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. wzrosła o 12.659.212 zł, co stanowi 104,29%.

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 31.12.2024 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 **15.470.550,00 zł**, 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 2024 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 2024 r. wynosi 1013 ha.

Podział gruntów gminnych ze względu na rodzaje przedstawia się następująco:

- 1) Grunty rolne razem – 536 ha, w tym:
 - a) grunty orne – 295 ha,
 - b) sady – 9 ha,
 - c) łąki trwałe – 142 ha,
 - d) pastwiska trwałe – 59 ha,
 - e) grunty rolne zabudowane – 15 ha,
 - f) grunty pod stawami – 1 ha,
 - g) grunty pod rowami – 11 ha,
 - h) nieużytki – 4 ha.
- 2) Grunty leśne – 21 ha, w tym:
 - a) lasy – 12 ha,
 - b) grunty zadrzewione i zakrzewione – 9 ha.
- 3) Grunty zabudowane i zurbanizowane – 437 ha, w tym:
 - a) tereny mieszkaniowe – 42 ha,

- b) tereny przemysłowe – 9 ha,
- c) inne tereny zabudowane – 46 ha,
- d) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 27 ha,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 30 ha,
- f) drogi – 282 ha,
- g) tereny kolejowe – 2 ha,
- h) inne tereny komunikacyjne – 1 ha,

4) Tereny różne – 19 ha.

Zmiany dotyczące gruntów w okresie od 31 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 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)
2023	958	516	22	402	18
2024	1013	536	21	437	19
Różnica	+55	+20	-1	+35	+1

1. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi **62.095.819 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
Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 zarządzie 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 2024 r. według ksiąg rachunkowych i sprawozdań jednostek podległych Gminie w części dotyczącej budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej przedstawiono w formie tabelarycznej informacji o stanie mienia komunalnego (*załącznik nr 3*)

Zbiornicze zestawienie danych dotyczących budynków stanowiących własność Gminy Bogatynia według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wynika, że w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi 775 budynków w nieruchomości gruntowej oraz 46 budynków stanowiących samodzielną nieruchomość.

Podział budynków ze względu na rodzaj przedstawia się następująco:

- 1) mieszkalne – 182,
- 2) produkcyjne, usługowe i gospodarcze – 50,
- 3) transportu i łączności – 61,
- 4) oświaty, nauki i kultury oraz sportu – 4,
- 5) szpitala i inne budynki opieki zdrowotnej – 1,
- 6) przemysłowe – 1,
- 7) niemieszkalne – 518.

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

Na wyszczególnione wyżej pozycje składają się

- 1) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni* - 11 szt. na ogólną wartość **4.283.637 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 **2.683.913 zł** w tym:
 - obiekty kulturalne 2 szt. na ogólną wartość 2.634.624 zł
 - inne budowle 2 szt. na ogólną wartość 49.289 zł
- 3) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni* 39 szt. na ogólną wartość **9.689.172 zł** w tym:

- obiekty kulturalne, sportowe 5 szt. na ogólną wartość 2.260.063 zł
 - inne: 34 szt. na ogólną wartość 7.429.109 zł
- 4) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Szkół Podstawowych* – 46 szt. na ogólną wartość 33.445.597 zł w tym:
- obiekty szkolne 15 szt. na ogólną wartość 31.521.926 zł
 - budowle 31 szt. na ogólną wartość 1.923.671 zł
- 5) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Przedszkoli* - 15 szt. na ogólną wartość 2.240.226 zł w tym:
- budynki przedszkolne 8 szt. na ogólną wartość 2.121.726 zł
 - inne 7 szt. na ogólną wartość 118.500 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 1.701.070 zł.
- 7) **Budynki mieszkalne i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni* na ogólną wartość 43.318.838 zł w tym:
- Budynki i lokale w tym: na ogólną wartość 42.359.792 zł
mieszkalne oraz użytkowe 138 szt.
 - budowle techniczne szt.15 na ogólną wartość 959.046 zł
- 8) **Budynki i budowle** będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy* na ogólną wartość 130.102.434 zł w tym:
- **Budynki i lokale użytkowe** 7.046.682 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** 123.055.752 zł
 - ✓ parkingi;
 - ✓ uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia oraz przyłącza;
 - ✓ sieci wodociągowe;

- ✓ chodniki;
- ✓ ulice , drogi;
- ✓ oświetlenie ulic;
- ✓ uciepłownienie miasta;
- ✓ place zabaw
- ✓ pozostałe obiekty.

9) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny* - 1 szt. na ogólną wartość 2.214.739 zł w tym:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| • budynek administracji | 1 szt. na ogólną wartość | 2.214.739 zł |
|-------------------------|--------------------------|--------------|

10) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1* - 2 szt. na ogólną wartość 357.449 zł w tym:

- | | | |
|------------------|--------------------------|------------|
| • Budynek żłobka | 1 szt. na ogólną wartość | 334.794 zł |
| • inne budowle | 1 szt. na ogólną wartość | 22.655 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 614 szt. na ogólną wartość 2.894.388 zł w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| • maszyny i urządzenia techniczne | 238 szt. na ogólną wartość | 690.024 zł |
| • inne środki trwałe | 376 szt. na ogólną wartość | 2.204.364 zł |

2) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Kultury* 34 szt. na ogólną wartość 41.381 zł, w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| • maszyny i urządzenia techniczne | 16 szt. na ogólną wartość | 37.776 zł |
| • inne środki trwałe | 18 szt. na ogólną wartość | 3.605 zł |

3) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji* 33 szt. na ogólną wartość 56.000,00 zł w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| • maszyny i urządzenia techniczne | 0 szt. na ogólną wartość | 0 zł |
| • inne środki trwałe | 33 szt. na ogólną wartość | 56.000 zł |

4) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny* 19 szt. na ogólną wartość 918 zł.

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| • maszyny i urządzenia techniczne | 16 szt. na ogólną wartość | 918 zł |
| • inne środki trwałe | 3 szt. na ogólną wartość | 0 zł |

5) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Szkół Podstawowych* 299 szt. na ogólną wartość 1.510.249 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 142 szt. na ogólną wartość 974.298 zł
- inne środki trwałe 157 szt. na ogólną wartość 535.951 zł

6) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Przedszkoli* 51 szt. na ogólną wartość 226.691 zł w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 38 szt. na ogólną wartość 150.398 zł
- inne środki trwałe 13 szt. na ogólną wartość 76.293 zł

7) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Biblioteki Publicznej w Bogatyni* 5 szt. na ogólną wartość 4.977 zł w tym:

- maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 1.861 zł
- inne środki trwałe 2 szt. na ogólną wartość 3.116 zł

8) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie *Straży Miejskiej o wartości 76.076 zł.*

- maszyny i urządzenia 2 szt. na ogólną wartość 76.076 zł

9) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie *Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni o wartości 800 zł.*

- maszyny i urządzenia 1 szt. na ogólną wartość 800 zł

10) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 138 szt. na ogólną wartość 355.087 zł, w tym:*

- maszyny i urządzenia techniczne 97 szt. na ogólną wartość 288.503 zł
- inne środki trwałe 41 szt. na ogólną wartość 66.584 zł

11) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia* na ogólną wartość 4.670.011 zł, w skład, których wchodzi poszczególne grupy środków trwałych:

Maszyny i urządzenia techniczne: 4.209.627 zł.

- **Grupa IV** tj. komputery, monitory, drukarki, zasilacze, serwery, skanery, węzły cieplne, pompy itp. na ogólną wartość 372.356 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 3.837.271 zł

Inne środki trwałe: 460.384 zł

- **Grupa III** tj. kotłownie i zespoły prądotwórcze na ogólną wartość **200.693 zł**
- **Grupa VIII** tj. kserokopiarki, wyposażenie gabinetów medycznych i inne na ogólną wartość **259.691 zł**

IX. Środki transportu

Środki transportu stanowiące mienie Gminy wynoszą ogółem **793.326 zł** z tego środki transportowe będące w użytkowaniu:

- | | |
|--|------------|
| 1) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia a będące w użytkowaniu:
- ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie | 115.269 zł |
| 2) Straży Miejskiej | 132.873 zł |
| 3) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni | 27.628 zł |
| 4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni | 0 zł |
| 5) MZGK w Bogatyni | 452.058 zł |
| 6) Szkoły | 0 zł |
| 7) SP ZOZ w Bogatyni | 65.498 zł |

Stan ilościowy gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych oraz środków transportowych na 31 grudnia 2024 roku wynika z przedłożonych wykazów przez podległe Gminie jednostki organizacyjne (załącznik nr 3 i 4).

X. Inwestycje gminne – 31.12.2024 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Bogatynia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosły łącznie 27.135.088 zł. w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • zadania realizowane przez UMiG | 23.578.224 zł. |
| • udzielone dotacje na zadania inwestycyjne | 2.265.840 zł. |
| • zadania realizowane przez jednostki budżetowe Gminy | 1.291.024 zł. |

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Bogatnia - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Inwestycje na	Inwestycje na	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
				31.12.2023	31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	6-5
UMiG						
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 879	3 264 678	3 097 799
2	600		Transport i łączność	18 463 324	9 304 512	-9 158 812
3	630		Turystyka	0	64 195	64 195
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 104 276	14 000	-1 090 276
5	750		Administracja publiczna	73 902	552 458	478 556
6	752		Obrona narodowa	137 760	0	-137 760
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 468 790	46 257	-2 422 533
8	801		Oświata i wychowanie	1 981 400	4 090 058	2 108 658
9	851		Ochrona zdrowia	1 789 018	601 310	-1 187 708
	855		Rodzina	0	535 087	535 087
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 837 536	284 388	-9 553 148
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 416	64 108	28 692
12	926		Kultura fizyczna i sport	744 322	4 757 173	4 012 851
RAZEM				36 802 623	23 578 224	-13 224 399
DOTACJE						
1	600		Transport i łączność	124 292	191 218	66 926
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	341 426	1 036 095	694 669
3	710		Działalność usługowa	11 331	47 772	36 441
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	220 000	100 000
5	851		Ochrona zdrowia	150 000	142 736	-7 264
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 808	21 948	-918 860
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 190	606 071	374 881
RAZEM				1 919 047	2 265 840	346 793
JENOSTKI BUDŻETOWE						
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 380	19 705	12 325
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 506	0	-223 506
3	801		Oświata i wychowanie	268 147	787 683	519 536
4	851		Ochrona zdrowia	0	0	0
5	852		Pomoc społeczna	438 000	0	-438 000
6	926		Kultura fizyczna i sport	18 000	483 636	465 636
RAZEM				955 033	1 291 024	335 991
OGÓŁEM				39 676 703	27 135 088	-12 541 615
Bogatynia, 19-02-2025 r. sporządziła Anna Hanušová						

XI. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2024 r.

1. Wartości niematerialne i prawne stanowiące aktywa trwałe będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia* na ogólną wartość netto **207.431 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	2023	2024
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 285,49	4 593,91
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 873,54	185 333,63
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	673 634,46	727 835,03
700	70005	0750	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 986,31	88 693,21
700	70005	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 757,54	800 582,47
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ogólnie	1 172,48	30,86
				2 063 709,82	1 807 069,11
Bogatynia, 03.03.2025 r. sporządziła Anna Hanušová					

XIII. Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów

Wykaz udzielonych poręczeń, pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 r.				
Lp.	Treść	Stan na	Stan na	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
		31.12.2023	31.12.2024	
1	2	3	4	4-3
1	Poręczenie niepieniężne	8 395 390,94	8 146 882,01	-248 508,93
2	Pożyczki	2 881 030,48	3 281 030,48	400 000,00
3	Kredyty	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		11 276 421,42	11 427 912,49	151 491,07
Bogatynia, dnia 20-02-2025 r. sporządziła: Anna Hanušová				

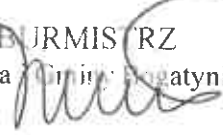
Informację o stanie mienia komunalnego uzupełniono następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 – Zmiany stanu mienia komunalnego w zakresie sprzedaży, nabycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminne w latach 2023-2024
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 2023-2024
4. Załącznik nr 4 - Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2023-2024

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 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 2024 r. dla funduszu sołeckiego wynosiła 642.200,91 zł. Wartość wykonania 545.160,97 zł. co stanowiło 84,89 %.

Wartość nakładów inwestycyjnych i zakupów na inwestycje wyniosła 151.073,34 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrowolowicz

Bogatynia 20.02.2025 r.

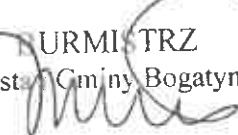
**Sprzedaż, nabycia i oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2024 roku
Zestawienie 2023- 2024**

1. Sprzedaż nieruchomości w 2023 r:

- | | |
|---|--|
| 1. Powierzchnia użytkowa gruntu: | 16.559,73 m ² + 20.006,00 m ² |
| 2. Liczba zbytych nieruchomości:
+ 1 aneks | 65 + 1 aport + 3 ustanowienia służebności |
| 3. Liczba nabytych nieruchomości: | 65 nieruchomości + 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 + 17,34 m ² |

Sprzedaż nieruchomości w 2024 r:

- | | |
|---|--|
| 1. Powierzchnia użytkowa gruntu: | 13.053,48 m ² |
| 2. Liczba zbytych nieruchomości: | 35 + 1 ustanowienie służebności + 1 zm.
udziałów na rzecz Gminy Bogatynia (z 1/2 na 47/100) |
| 3. Liczba nabytych nieruchomości: | 4 |
| 4. Powierzchnia nabytych nieruchomości: | 2.072,99 m ² |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz

AKCJE I UDZIAŁY KTÓRYCH GMINA JEST POSIADACZEM

L.p	Nazwa spółki			% wzrost udziałów Gminy w roku 2023 do roku 2022
		31.12.2023	31.12.2024	
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)	93 634 182,00	93 634 182,00	100,00%
3	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (GPO)	14 970 550,00	15 470 550,00	103,34%
4	Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. (TBS)	8 700 500,00	8 700 500,00	100,00%
	OGÓŁEM	136 130 232,00	136 630 232,00	100,37%

Bogatynia dnia 20-02-2025 r. Sporządziła Anna Hanušová

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wykaz wartościowy (netto) w latach 2023 - 2024

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024	Zmniejszenia - Zwiększenia +
1	2	3	4	(4-3)
1	GRUNTY	66 945 485	67 145 581	200 096
*	Urząd Miasta i Gminy	61 895 723	62 095 819	200 096
	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 ŁĄDOWEJ I WODNEJ	221 259 813	230 037 075	8 777 262
2	I, II			
*	Urząd Miasta i Gminy	120 215 201	130 102 434	9 887 233
*	MZGK w Bogatyni	43 463 988	43 318 838	-145 150
*	Straż Miejska	0	0	0
*	SP ZOZ w Bogatyni	3 112 694	4 283 637	1 170 943
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 295 163	2 214 739	-80 424
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	1 830 265	1 701 070	-129 195
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	2 823 371	2 683 913	-139 458
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	9 734 625	9 689 172	-45 453
*	Szkoły	35 062 793	33 445 597	-1 617 196
*	Przedszkola	2 353 167	2 240 226	-112 941
*	Żłobki	368 546	357 449	-11 097
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYN Y IV, V, VI	1 875 354	6 430 281	4 554 927
*	Urząd Miasta i Gminy	543 327	4 209 627	3 666 300
	MZGK w Bogatyni	162 135	288 503	126 368
*	Straż Miejska	63 729	76 076	12 347
*	SP ZOZ w Bogatyni	302 842	690 024	387 182
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2 492	918	-1 574
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 098	1 861	-237
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	42 512	37 776	-4 736
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	0	0
*	Szkoły	582 837	974 298	391 461
*	Przedszkola	172 182	150 398	-21 784
*	Żłobki	1 200	800	-400
4	ŚRODKI TRANSPORTU VII	961 132	793 326	-167 806
*	Urząd Miasta i Gminy	135 996	115 269	-20 727
*	MZGK w Bogatyni	565 072	452 058	-113 014
*	Straż Miejska	169 880	132 873	-37 007
*	SP ZOZ w Bogatyni	55 455	65 498	10 043
*	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	34 729	27 628	-7 101
*	Szkoły	0	0	0
*	Przedszkola	0	0	0
*	Żłobki	0	0	0
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE III, VIII	4 111 564	3 406 297	-705 267
*	Urząd Miasta i Gminy	426 538	460 384	33 846
*	MZGK w Bogatyni	80 966	66 584	-14 382
*	Straż Miejska	0	0	0
*	SP ZOZ w Bogatyni	2 843 946	2 204 364	-639 582
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	5 352	3 116	-2 236
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	6 061	3 605	-2 456
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	70 000	56 000	-14 000
*	Szkoły	649 620	535 951	-113 669
*	Przedszkola	29 081	76 293	47 212
*	Żłobki	0	0	0
	OGÓŁEM	295 153 348	307 812 560	12 659 212

Bogatynia, 03-03-2025 r.
sporządziła Anna Hanušová

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolny

**Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy w Bogatyni
w latach 2023-2024 r.**

Lp.	Grupa	Opis majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika %
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (6/5)
1	0	Grunty	61 895 723	62 095 819	200 096	0,32%
2	I	Budynki i lokale	7 095 513	7 046 682	-48 831	-0,69%
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 119 688	123 055 752	9 936 064	8,07%
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	234 631	200 693	-33 938	-16,91%
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	69 718	372 356	302 638	81,28%
6	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0,00%
7	VI	Urządzenia techniczne	473 609	3 837 271	3 363 662	87,66%
8	VII	Środki transportowe (szt.)	135 996	115 269	-20 727	-17,98%
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	191 907	259 691	67 784	26,10%
OGÓŁEM			183 216 785	196 983 533	13 766 748	6,99%
Bogatynia dnia 20-02-2025 r. sporządziła: Anna Hanušová						

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz