

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2008 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA

w złotych

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 470 950,00
01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00
	1) Wydatki bieżące	13 950,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- współfinansowanie Planu Urzędzeniowo- Rolnego Gminy Bogatynia	13 950,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 445 000,00
	1) Wydatki majątkowe	3 445 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
01030	Izby rolnicze	12 000,00
	1) Wydatki bieżące	12 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	
	- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)	12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 884 200,00
40001	Dostarczanie ciepła	355 200,00
	1) Wydatki bieżące	5 200,00
	z tego:	
	- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni	1 200,00
	- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul Białogórskiej w Bogatyni	4 000,00
		5 200,00
	2) Wydatki majątkowe	350 000,00
	- zadania inwestycyjne	50 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
	objęcie akcji w PEC S.A w Bogatyni	
	- rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ulicy Daszyńskiego i Bojowników	300 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 8	
40002	Dostarczanie wody	17 529 000,00
	1) Wydatki bieżące	2 405 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 400 000,00
	- opracowanie operatu wodno-prawnego (piaskownik w Sienawce)	5 000,00
		2 405 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 97,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	15 124 000,00
	- zadania inwestycyjne	14 624 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
	objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni:	
	- przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Zamoyskiego z rurociągiem w ul. Dąbrowskiego	500 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
600	Transport i łączność	15 404 934,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	224 000,00
	1) Wydatki bieżące	224 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków (dopłata)	24 000,00
	- zakup usług związanych z komunikacją w mieście i gminie (usługi transportowe)	200 000,00
		224 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 128,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
	1) Wydatki majątkowe	360 000,00
	dotacje i subwencje	
	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
60016	Drogi publiczne gminne	13 305 934,00
	1) Wydatki bieżące	1 965 934,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 865 934,00
	- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	50 000,00
	- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	50 000,00
		1 965 934,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 73,84 %	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	11 340 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
	1) Wydatki majątkowe	1 000 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
60095	Pozostała działalność	515 000,00
	1) Wydatki bieżące	130 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminny	50 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	50 000,00
	- zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu przed obsuwaniem (własność gminy)	30 000,00
		130 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 96,30 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	385 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
630	Turystyka	684 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00
	1) Wydatki bieżące	44 000,00
	z tego:	
	wydatki bezosobowe	9 000,00
	- umowa zlecenie	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	35 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
63095	Pozostała działalność	640 000,00
	1) Wydatki majątkowe	640 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 514 300,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 003 400,00
	1) Wydatki bieżące	2 900 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	z tego:	
	dotacje i subwencje	
	- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni	2 900 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 6 i 15	
	Na rok 2008 dotację zaplanowano w wysokości 113,99 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
	<u>2) Wydatki majątkowe</u>	<u>103 400,00</u>
	dotacje i subwencje	
	- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w Bogatyni	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>455 000,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- operaty szacunkowe	50 000,00
	- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	93 000,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00
	- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	300 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	<u>2 000,00</u>
		455 000,00
	Na rok 2008 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wydatków 2007 roku.	
	<u>2) Wydatki majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	572 000,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>65 000,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z oo w Bogatyni (dopłata do czynszów)	35 000,00
	- kaucje mieszkaniowe na podnajęte mieszkania w TBS Spółka zo.o w Bogatyni	<u>30 000,00</u> 65 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69,15 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
	<u>2) Wydatki majątkowe</u>	<u>507 000,00</u>
	z tego:	
	- udziały pieniężne dla TBS Spółki z o.o w Bogatyni (uzupełnienie wkładów)	507 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
70095	Pozostała działalność	4 983 900,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	1) Wydatki bieżące	3 183 900,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	6 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		6 500,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	85 000,00
	- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą)	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	3 092 400,00
	- cele mieszkaniowe (wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzkami, eksmisjami	1 400,00
	- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	74 000,00
	- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	500 000,00
	- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	400 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	100 000,00
	- remonty budynków (100% własność gminy)	1 400 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	115 000,00
	- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00
	- dokumentacja na wykonanie remontu mieszkań przejętych po byłym szpitalu w Sieniawce	100 000,00
	- remonty : naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej	100 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	300 000,00
		3 092 400,00
	Na rok 2008 w rozdziale tym przewidziano wydatki w wysokości 75,50 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
	2) Wydatki majątkowe	1 800 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
710	Działalność usługowa	761 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
	1) Wydatki bieżące	400 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- opracowanie programu zmian w mpzp+opracowanie programu zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 261,44 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00
	1) Wydatki bieżące	116 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- opracowania geodezyjne	100 000,00
	- zakup map	16 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
		116 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 267,00 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
71035	Cmentarze	245 000,00
	1) Wydatki bieżące	245 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- bieżący remont Domu Przedpogrzebowego w Bogatyni (naprawa, uzupełnienie, malowanie podbitki sufitowej)	10 000,00
	- remont kaplicy na cmentarzu w Porajowie	35 000,00
	- remont -utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie	100 000,00
	- remont -utwardzenie alejek w starej części cmentarza w Bogatyni	100 000,00
		<u>245 000,00</u>
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
750	Administracja publiczna	18 933 081,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	114 304,00
	- zadania własne	18 818 777,00
75011	Urzędy wojewódzkie	114 304,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	114 304,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe	95 611,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>2 343,00</u>
		114 304,00
	Dofinansowanie - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 390,00
	1) Wydatki bieżące	603 390,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00
	- diety radnych i członków komisji	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	233 390,00
	Wydatki bieżące na 2007 rok zaplanowano w wysokości 93,95 % planowanego wykonania 2007 roku.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 635 527,00
	1) Wydatki bieżące	14 671 527,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950,00
	wydatki bieżące (osobowe)	11 949 377,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 383 431,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 360,00
	Składki na Fundusz Pracy	232 292,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>133 994,00</u>
		11 949 377,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	437 540,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	2 264 660,00
	w tym remonty 150.000,00	
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	Zatrudnienie średnioroczne	
	ustalono w liczbie 147,00 etetów	
	Średnia płaca wynosi 5.319,00	
	Średnia płaca w rozdziale jest zawyżona w związku z planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi.	
	Wydatki bieżące na 2008 r. (bez remontu) zaplanowano w wysokości 120,36% przewidywanego wykonania 2007 r.	
	2) Wydatki majątkowe	1 964 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00
	1) Wydatki bieżące	501 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- promocja gminy	485 000,00
	- promocja gminy w TVK - internet	15 000,00
	- podatek VAT	<u>1 000,00</u>
		501 000,00
	Wydatki bieżące na 2008 r zaplanowano w wysokości 212,74 % przewidywanego wykonania 2007 r.	
	w wysokości 50,00 % przewidywanego wykonania 2007 r.	
75095	Pozostała działalność	1 078 860,00
	1) Wydatki bieżące	928 860,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	27 870,00
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 500,00
	- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
	wydatki bieżące (osobowe)	6 640,00
	- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>840,00</u>
		6 640,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	20 000,00
	- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia , umowy o dzieło)	10 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło (wydatki okolicznościowe)	<u>10 000,00</u> 20 000,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	777 850,00
	z tego:	
	- współpraca przygraniczna	313 360,00
	- wydatki okolicznościowe	327 600,00
	- Światowe Forum Mediów Polonijnych ZTM - WROCŁAW 2009	55 000,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 068,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- składki członkowskie	
	a) Euroregion "NYSA "	20 086,00
	b) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00
	c) Związek Miast " Mały Trójkąt " Zittau-Hradec n/ Nysą Bogatynia	44 000,00
	d) Klub Gmin Polskich	1 200,00
	e) Stowarzyszenie " Dolny Śląsk w Unii Europejskiej "	9 694,00
	f) Związek Miast Polskich	<u>3 842,00</u>
		777 850,00
	Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 131,05 % przewidywanego wykonania 2007 roku	
	<u>2) Wydatki majątkowe</u>	<u>150 000,00</u>
	- zadania inwestycyjne	100 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
	objęcie udziałów w nowo powstałej Spółce z o.o - Budowa obszaru przemysłowo-technologicznego "Park technologiczny " (strefa ekonomiczna)	50 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 156,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 156,00
	- zadania zlecone	
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>4 156,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	680,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>86,00</u>
		680,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 476,00
	- aktualizacja rejestru wyborców w 2008 roku (umowy zlecenia) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	
752	Obrona narodowa	1 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	- <i>zadania zlecone</i>	
	1) Wydatki bieżące	1 000,00
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 092,00
	<i>z tego:</i>	
	- <i>zadania zlecone</i>	<i>1 000,00</i>
	- <i>zadania własne</i>	<i>1 280 092,00</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	103 000,00
	1) Wydatki bieżące	63 000,00
	<i>z tego:</i>	
	dotacje i subwencje	63 000,00
	- <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
	2) Wydatki majątkowe	40 000,00
	<i>z tego:</i>	
	dotacje i subwencje	40 000,00
	- <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 900,00
	1) Wydatki bieżące	100 900,00
	<i>z tego:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 957,00
	wydatki bieżące (osobowe)	972,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
	Składki na Fundusz Pracy	67,00
		972,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	10 080,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	65 891,00
	<i>w tym:</i>	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	900,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	Wydatki zaplanowano w wysokości 67,95 % przewidywanego wykonania 2007 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	100 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
75414	Obrona cywilna	34 934,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	<i>z tego:</i>	
	- zadania zlecone	1 000,00
	- zadania własne	33 934,00
	1) Wydatki bieżące	34 934,00
	<i>z tego:</i>	
	wydatki bieżące (osobowe)	3 934,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		3 934,00
	Zatrudnienie średnioroczne 1,00 etat	
	Średnia płaca planowana 250,00	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	31 000,00
	<i>w tym: zadania zlecone kwota 1.000,00</i>	
	W/w wydatki zaplanowano w wysokości 83,52% planowanego wykonania za 2007 rok.	
75416	Straż Miejska	917 258,00
	1) Wydatki bieżące	917 258,00
	<i>z tego:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 001,00
	wydatki bieżące (osobowe)	772 997,00
	<i>z tego:</i>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 095,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 949,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 098,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 631,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00
		772 997,00
	Zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu	
	Średnia płaca planowana 3.167,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	13 800,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	115 460,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 108,87 % przewidywanego wykonania 2007 roku.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	1) Wydatki majątkowe	10 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
75495	Pozostała działalność	15 000,00
	1) Wydatki bieżące	15 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego	15 000,00
	Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	poz. 1591 z późn.zm z 2001 r.) do zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej należy wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	
	Wydatki bieżące na 2008 r zaplanowano w wysokości 50,00 % przewidywanego wykonania 2007 r.	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00
	1) Wydatki bieżące	50 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	3 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		3 800,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	
	- umowy	10 000,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	36 200,00
	- prowizja dla sołtysów (pobór podatków)	28 850,00
	- przejazdy sołtysów	2 800,00
	- szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu IPE-PN	1 000,00
	- wpisy na hipotekę	1 700,00
	- prowizje komornicze	1 850,00
		36 200,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69,56 % przewidywanego wykonania 2007 roku.	
757	Obsługa długu publicznego	437 692,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 692,00
	1) Wydatki bieżące	437 692,00
	z tego;	
	obsługa długu publicznego	
	z tego:	
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze (zadania inwestycyjne zakończone)	34 750,00
	- odsetki od kredytów	32 114,00
	- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	360 828,00
	- odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00
	Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 7	
758	Różne rozliczenia	13 516 167,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	1) Wydatki bieżące	25 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- prowizje bankowe	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 793 902,00
	1) Wydatki bieżące	1 493 902,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- rezerwa ogólna	855 937,00
	Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 0,56% wydatków ogółem.	
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące	637 965,00
	a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	122 508,00
	1% od wynagrodzeń nauczycieli	
	b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	28 951,00
	c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	252 441,00
	d) awanse zawodowe nauczycieli w szkołach	157 841,00
	e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	76 224,00
		637 965,00
	Rezerwa celowa stanowi 0,42% wydatków ogółem.	
	2) Wydatki majątkowe	300 000,00
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	W/w rezerwa stanowi 0,20% wydatków ogółem.	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 697 265,00
	1) Wydatki bieżące	11 697 265,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	11 697 265,00
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	
	Wpłata subwencji stanowi 114,59 % wpłaty roku 2007.	
801	Oświata i wychowanie	29 903 072,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>8 685,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	13 514 084,00
	1) Wydatki bieżące	13 264 084,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 419,00
	wydatki bieżące (osobowe)	11 079 600,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 030,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 909,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 421,00
	Składki na Fundusz Pracy	220 523,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 717,00
		11 079 600,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 151,54	
	pozostały personel 124,80	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
-------------------	--------------	-------------------------

Razem etaty przeliczeniowe 276,34

Wynagrodzenie średnioroczne wynosi:
na 1 etat przeliczeniowy 2.458,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości
średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości
średnio do 10 % .

wydatki bieżące (bezosobowe)

32 852,00

- umowy zlecenia

wydatki bieżące rzeczowe

1 947 213,00

w tym: remonty kwota 100.000,00

Opis remontów stanowi załącznik Nr 14

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 98,99 % przewidywanego
wykonania za rok 2007.

Na rok 2008 ustalono średnią normę na wydatki bieżące
(rzeczowe + świadczenia społeczne + wydatki bezosobowe - remonty) w
przeliczeniu:

- na 1 oddział 25.420,54

- na 1 ucznia 1.239,29

Liczba uczniów 1.682

Liczba oddziałów 82

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne
szkoły stanowi załącznik Nr 01a do części opisowej

2) Wydatki majątkowe

250 000,00

Opis stanowi załącznik Nr 8

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 762,00
--------------	--	-------------------

1) Wydatki bieżące

313 762,00

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 691,00

wydatki bieżące (osobowe)

246 776,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

184 084,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 135,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 315,00

Składki na Fundusz Pracy

4 995,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 247,00

246 776,00

Zatrudnienie średnioroczne

etaty przeliczeniowe nauczycieli 5,09

pozostały personel etaty 1,50

Razem etaty przeliczeniowe etatu 6,59

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.328,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości
średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości
średnio do 10% ,

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne
szkoły stanowi załącznik Nr 01b do części opisowej

wydatki bieżące (rzeczowe)

56 295,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	<p>Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 85,43 % przewidywanego wykonania za rok 2007.</p> <p>Na rok 2008 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:</p> <p>- na 1 oddział 22.328,67 - na 1 ucznia 637,96 Liczba uczniów 105 Liczba oddziałów 3 Szczegółowy podział wydatków na poszczególne przedszkola stanowi załącznik Nr 01b do części opisowej</p>	
80104	Przedszkola	5 431 147,00
	1) Wydatki bieżące	5 431 147,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 323,00
	wydatki bieżące (osobowe)	4 619 855,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 099,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 878,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 924,00
	Składki na Fundusz Pracy	89 955,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>216 999,00</u>
		4 619 855,00
	Zatrudnienie średnioroczne	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 55,92	
	pozostały personel + blok żywienia 96,92	
	Razem etaty przeliczeniowe 152,84	
	Wynagrodzenie średnioroczne na 1 etat przeliczeniowy wynosi 1.859,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10% .	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01g do części opisowej	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	49 900,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	726 069,00
	w tym: remonty 12.000,00	
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 104,94 % przewidywanego wykonania za rok 2007.	
	Na rok 2008 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:	
	- na 1 oddział 33.803,83	
	- na 1 miejsce 1.428,33	
	Liczba miejsc 568	
	Liczba oddziałów 24	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne przedszkola stanowi załącznik Nr 01b do części opisowej	
80110	Gimnazja	5 833 946,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
-------------------	--------------	-------------------------

1) Wydatki bieżące **5 833 946,00**

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych **68 425,00**

wydatki bieżące (osobowe)

5 141 776,00

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 811,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 786,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	722 987,00
Składki na Fundusz Pracy	102 214,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>242 978,00</u>
	5 141 776,00

Zatrudnienie średnioroczne :

etaty przeliczeniowe nauczycieli 86,71

pozostały personel etaty 30,50

Razem etaty przeliczeniowe 117,21

Wynagrodzenie średnioroczne

wynosi na 1 etat przeliczeniowy 2.681,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.

wydatki bieżące (bezosobowe)

15 904,00

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe)

607 841,00

w tym:

- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej wraz z rozwiązaniem problemu spękań elewacji oraz ścian wewnątrz budynku Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (real.urząd) **12.500,00**

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 95,88 % przewidywanego wykonania za rok 2007.

Na rok 2008 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe+świadczenia+wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu na:

- na 1 oddział 14.461,06

- na 1 ucznia 644,24

Liczba uczniów 1.055

Liczba oddziałów 47

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi **załącznik Nr 01c** do części opisowej

80113 Dowożenie uczniów do szkół

487 281,00

1) Wydatki bieżące

487 281,00

z tego;

wydatki bieżące (osobowe)

9 069,00

z tego:

Składka na ubezpieczenia społeczne	8 410,00
Składki na Fundusz Pracy	<u>659,00</u>
	9 069,00

wydatki bieżące (bezosobowe)

48 412,00

- opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół (umowy zlecenia)

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
-------------------	--------------	-------------------------

szkoły stanowi załącznik Nr 01d do części opisowej

wydatki bieżące (rzeczowe)		429 800,00
- dowożenie dzieci do szkół (realizacja zadania przez urząd)	383 800,00	
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	
- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo- rekreacyjne wynikające z organizacji pracy szkół	<u>31 000,00</u>	
	429 800,00	

Wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 103,19 % przewidywanego wykonania za rok 2007.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d do części opisowej

80130 Szkoły zawodowe	3 237 624,00
------------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące **2 627 624,00**

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 106,00**

wydatki bieżące (osobowe) **2 258 318,00**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 591,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 508,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	305 278,00
Składki na Fundusz Pracy	43 434,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>106 507,00</u>
	2 258 318,00

Zatrudnienie średnioroczne :

etaty przeliczeniowe nauczycieli 36,60 etatów

pozostały personel 22,00 etatów

Razem etaty przeliczeniowe 58,60

Wynagrodzenie średnioroczne
na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.379,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.

wydatki bieżące (bezosobowe) **6 000,00**

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **358 200,00**

Wydatki bieżące rzeczowe na 2008 rok ustalono w wysokości 100,04 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Na rok 2008 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 18,465,30

- na 1 ucznia 1.070,45

Liczba uczniów 345

Liczba oddziałów 20

2) Wydatki majątkowe **610 000,00**

Opis stanowi załącznik Nr 8

80145 Komisje egzaminacyjne	4 500,00
------------------------------------	-----------------

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	1) Wydatki bieżące	4 500,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 800,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	500,00
	- wydatki okolicznościowe	
	Wydatki związane z posiedzeniami komisji egzaminacyjnych.	
	Wydatki bieżące na 2008 rok ustalono w wysokości 100,00 % przewidywanego wykonania 2007 roku.	
80148	Stołówki szkolne	1 024 643,00
	1) Wydatki bieżące	1 024 643,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	wydatki bieżące (osobowe)	950 523,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 936,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 324,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 522,00
	Składki na Fundusz Pracy	18 545,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>34 196,00</u>
		950 523,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	pozostały personel 39,00 etatów	
	Razem etaty przeliczeniowe 39,00	
	Wynagrodzenie średnioroczne na 1 etat przeliczeniowy wynosi 1.530,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	500,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	71 020,00
	Na rok 2008 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu:	
	- na 1 osobę żywioną 72,96	
	Liczba osób żywionych 1.009	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01e do części opisowej	
80195	Pozostała działalność	56 085,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>8 685,00</i>
	1) Wydatki bieżące	56 085,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	56 085,00
	z tego:	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (dotacja z Urzędu Woj.)	8 685,00
	- wydatki okolicznościowe	45 000,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>2 400,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 13	56 085,00
851	Ochrona zdrowia	2 455 549,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00
	1) Wydatki majątkowe	500 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 600 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 600 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 600 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
	W planie na 2008 rok przyjęto wydatki w wysokości 103,90% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.	
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	19 000,00
	1) Wydatki bieżące	19 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	19 000,00
	- zakup usług wysokospecjalistycznych	
	W planie na 2008 rok przyjęto wydatki w wysokości 100,00% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
	1) Wydatki bieżące	330 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	20 000,00
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
	Środki na bieżącą działalność i utrzymanie	188 200,00
	Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	8 200,00
	z tego:	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>1 000,00</u>
		8 200,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	90 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	90 000,00
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień	121 800,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych	10 000,00
	- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	60 000,00
	- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (dofinansowanie)	<u>51 800,00</u> 121 800,00
	W/w wydatki zaplanowane na 2008 rok w rozdziale 85153 i 85154 na profilaktykę stanowią 100,00 % planowanych dochodów w 2008 roku za wydane zezwolenia. Opis stanowi załącznik Nr 10	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	454,00
	1) Wydatki bieżące	454,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	454,00
	- składki opłacane na rzecz uczennicy nieobjętej ubezpieczeniem zdrowotnym w ZSZEiE	
85195	Pozostała działalność	6 095,00
	1) Wydatki bieżące	6 095,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	6 095,00
	- wydatki okolicznościowe	
	Na 2008 rok przyjęto wydatki w wysokości 100,00 % przewidywanego wykonania 2007 roku.	
852	Pomoc społeczna	13 395 711,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	5 738 000,00
	- zadania własne	7 657 711,00
	w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	2 076 900,00
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	1) Wydatki bieżące	500 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	500 000,00
	Na 2007 rok przyjęto wydatki w wysokości 86,21 % przewidywanego wykonania 2007 roku.	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 027,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	4 983 000,00
	- zadania własne	153 027,00
	1) Wydatki bieżące	5 136 027,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 836 210,00
	- świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	
	wydatki bieżące (osobowe)	230 425,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	
	- zadania własne	69 959,00
	- zadania zlecone	<u>122 785,00</u>
		192 744,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne 6,00 etatów</u>	
	Średnia płaca planowana 2.677,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	
	- zadania własne	11 962,00
	- zadania zlecone	<u>20 997,00</u>
		32 959,00
	Składki na Fundusz Pracy z tego:	
	- zadania własne	1 714,00
	- zadania zlecone	<u>3 008,00</u>
		4 722,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne 6,00 etatu</u>	
	Średnia płaca planowana (zad.własne + zlecone) 2.677,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	5 100,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	64 292,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00
	- zadania zlecone	
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>70 000,00</u>
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.	70 000,00
	a) realizacja przez OPS	50 400,00
	b) realizacja przez urząd	<u>19 600,00</u>
		70 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 836 550,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	629 000,00
	- zadania własne	2 207 550,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	1 261 000,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>2 836 550,00</u>
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 550,00
	- wypłata zasiłków i pomoc materialna	
	zadania zlecone	629 000,00
	zadania własne	<u>2 207 550,00</u>
	<i>w tym: dotacja na zadania własne 1.261.000,00</i>	2 836 550,00
	Wydatki budżetu gminy (zadania własne) na 2008 rok ustalono w wysokości 103,32% przewidywanego wykonania za 2007 r.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 007 800,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	1) Wydatki bieżące	1 007 800,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
	- dodatki mieszkaniowe	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	7 800,00
	Wydatki budżetu gminy na 2008 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustalono w wysokości 101,71% przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 772 404,00
	<i>w tym dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>353 900,00</i>
	1) Wydatki bieżące	1 772 404,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	wydatki bieżące (osobowe)	1 341 839,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 671,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 905,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 317,00
	Składki na Fundusz Pracy	26 455,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>24 491,00</u>
		1 341 839,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	5 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	420 065,00
	Zatrudnienie średnioroczne 28,50 etatu	
	Średnia płaca planowana 3.028,00	
	Wydatki bieżące na 2008 rok ustalono w wysokości 109,24% przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	971 930,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	56 000,00
	- zadania własne	915 930,00
	1) Wydatki bieżące	971 930,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 315,00
	zadania własne	
	wydatki bieżące (osobowe)	921 609,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 357,00
	z tego:	
	zadania zlecone	46 710,00
	zadania własne	<u>660 647,00</u>
		707 357,00
	Zatrudnienie średnioroczne 26,00 etatów (zlecone + własne)	
	Średnia płaca planowana 2.267,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 902,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	zadania własne	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 990,00
	z tego:	
	zadania zlecone	8 146,00
	zadania własne	<u>119 844,00</u>
		127 990,00
	Składki na Fundusz Pracy	17 980,00
	z tego	
	zadania zlecone	1 144,00
	zadania własne	<u>16 836,00</u>
		17 980,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 380,00
	zadania własne	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	42 006,00
	zadania własne	
	Wydatki bieżące na 2008 rok (zadania własne) ustalono w wysokości 112,62% przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
85295	Pozostała działalność	1 101 000,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>462 000,00</i>
	1) Wydatki bieżące	1 101 000,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	84 000,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	1 017 000,00
	- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	60 000,00
	- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00
	- dowożenie posiłków (w tym dotacja z Urz.Woj.10.000,00)	25 000,00
	- doposażenie punktów wydawania posiłków	20 000,00
	- dożywianie dzieci w szkołach i realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" (w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 452.000,00)	<u>872 000,00</u>
		1 017 000,00
	Wydatki bieżące na 2008 rok ustalono w wysokości 90,92% przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 283,00
85305	Żłobki	155 169,00
	1) Wydatki bieżące	155 169,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	135 869,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 687,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 643,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>4 364,00</u>
		135 869,00
	Zatrudnienie średnioroczne 4 etatów	
	Średnia płaca planowana 2.118,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	wydatki bieżące (bezosobowe)	14 400,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	4 900,00
	Wydatki bieżące na 2008 rok ustalono w wysokości 111,49% przewidywanego wykonania za 2007 rok.	
85395	Pozostała działalność	218 114,00
	<u>Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji</u>	
	1) Wydatki bieżące	218 114,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	163 114,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 331,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>3 343,00</u>
		163 114,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne 3,00 etaty</u>	
	Średnia płaca planowana 3.790,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	5 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	50 000,00
	Wydatki bieżące na 2008 rok ustalono w wysokości 124,93 % przewidywanego wykonania za 2007 r.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	948 101,00
85401	Świetlice szkolne	809 469,00
	1) Wydatki bieżące	809 469,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 043,00
	wydatki bieżące (osobowe)	732 984,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 782,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 149,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 206,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 417,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>39 430,00</u>
		732 984,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne :</u>	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 18,50 etatów	
	administracja i obsługa 0,50 etatu	
	Razem etaty przeliczeniowe 19,00	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi na 1 etat przeliczeniowy 2.310,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	56 442,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
-------------------	--------------	-------------------------

Na rok 2008 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) w przeliczeniu:

- na 1 miejsce 84,89

Liczba miejsc 901

Wydatki bieżące na 2008 rok przyjęto w wysokości 45,25% przewidywanego wykonania za rok 2007.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01f do części opisowej

85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 632,00
--------------	-------------------------------------	-------------------

1) Wydatki bieżące	138 632,00
---------------------------	-------------------

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 530,00
---	-------------------

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)

wydatki bieżące (rzeczowe)	6 102,00
-------------------------------------	-----------------

Wydatki bieżące na 2008 rok przyjęto w wysokości 67,67 % przewidywanego wykonania za rok 2007.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 026 837,00
------------	--	----------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 477 400,00
--------------	--	---------------------

1) Wydatki bieżące	3 000,00
---------------------------	-----------------

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe)

- dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową	3 000,00
---	----------

2) Wydatki majątkowe	3 474 400,00
-----------------------------	---------------------

- zadania inwestycyjne	2 124 400,00
------------------------	--------------

Opis stanowi załącznik Nr 8

objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni:

- rozbudowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego i Skłodowskiej w Bogatyni	750 000,00
--	------------

- zakup pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji	<u>600 000,00</u>
--	-------------------

Opis stanowi załącznik Nr 8	3 474 400,00
-----------------------------	--------------

90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 267 200,00
--------------	---------------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące	3 027 200,00
---------------------------	---------------------

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe)

- letnie utrzymanie dróg i chodników	1 800 000,00
--------------------------------------	--------------

- zimowe utrzymanie dróg i chodników	1 000 000,00
--------------------------------------	--------------

- wywóz nieczystości z ul.Kolejowej (szalety przenośne TOI TOI)	12 500,00
---	-----------

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, cementarzy i pojemników urzędu	200 000,00
--	------------

- wywóz nieczystości z szamb przy świetlicach wiejskich	2 500,00
---	----------

- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	<u>12 200,00</u>
---	------------------

	3 027 200,00
--	--------------

Wydatki bieżące na 2008r. ustalono w wysokości 106,42% przewidywanego wykonania roku 2007.

2) Wydatki majątkowe	1 240 000,00
-----------------------------	---------------------

objęcie udziałów w GPO Spółka z oo w Bogatyni

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	- program edukacyjny związany z wprowadzeniem II etapu segregacji odpadów	40 000,00
	- zakupy inwestycyjne	<u>1 200 000,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 8	1 240 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	51 471,00
	1) Wydatki bieżące	51 471,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	51 471,00
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska)	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 606 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 405 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- zużycie energii elektrycznej (oświetlenie ulic)	900 000,00
	- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	225 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	60 000,00
	- usunięcie kolizji sieci SN na Osiedlu Krakowskim	100 000,00
	- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	<u>60 000,00</u>
		1 405 000,00
	Wydatków bieżące na 2008 rok ustalono w wysokości 106,04 % przewidywanego wykonania za rok 2007.	
	2) Wydatki majątkowe	201 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
90095	Pozostała działalność	3 624 766,00
	1) Wydatki bieżące	634 700,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	29 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>4 000,00</u>
	(umowy zlecenia - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą)	29 000,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	183 000,00
	- umowy zlecenia (stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci)	
	stróże na targowisku w Sieniawce	39 000,00
	nadzorca na targowisku w Sieniawce i Bogatyni	45 000,00
	sprzątający na targowisku w Bogatyni	10 000,00
	sprzątający na targowisku w Sieniawce	61 000,00
	inkasent opłat targowych	<u>22 000,00</u>
		177 000,00
	- umowa zlecenie (nadzór i konserwacja fontanny)	<u>6 000,00</u>
		183 000,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	422 700,00
	z tego:	
	- opłata za wodę (szaleł miejski w Bogatyni i Sieniawce)	7 800,00
	- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00
	- zakup środków czystości do toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenie	28 500,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
	- bieżące remonty mostów i kładek	50 000,00
	- bieżące naprawy barierek wzdłuż rzeki Miedzianki	20 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury i słupów ogłoszeniowych	50 000,00
	- opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	35 000,00
	- ubezpieczenia straganów na targowiskach	3 000,00
	- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne targowisko w Sieniawce)	1 900,00
	- remont targowisk w Sieniawce i Bogatyni	30 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	- kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych	50 000,00
	- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	30 000,00
	- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00
	- zakup nowych elementów na place zabaw	50 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	<u>12 000,00</u>
		422 700,00

Wydatki bieżące na 2008 rok stanowią 71,94 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.

2) Wydatki majątkowe

2 990 066,00

- zadania inwestycyjne 2 642 000,00
Opis stanowi **załącznik Nr 8**

dotacje i subwencje

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 348 066,00
Opis stanowi **załącznik Nr 8 i 15**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 841 620,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 510,00

1) Wydatki bieżące

100 510,00

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe)

- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 100 510,00
Opis stanowi **załącznik Nr 13**

Wydatki bieżące na 2008 rok stanowią 103,20 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 672 210,00

1) Wydatki bieżące

1 672 210,00

z tego:

dotacje i subwencje

1 413 300,00

Wysokość dotacji podmiotowej ustalono w wysokości 132,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Opis stanowi **załącznik Nr 15**

wydatki bieżące (osobowe)

1 510,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00
Składki na Fundusz Pracy 210,00
(umowy zlecenia) 1 510,00

wydatki bieżące (bezosobowe)

8 400,00

- umowy zlecenia (opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze)

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
------------	-------	------------------

wydatki bieżące (rzeczowe)		249 000,00
z tego:		
- zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich	7 000,00	
- zakup opału do Domu Ludowego w Markocicach w sezonie zimowym	5 000,00	
- energia świetlic wiejskich	10 000,00	
- remont bieżący instalacji elektrycznej w świetlicy w Lutogniewicach	2 000,00	
- remont świetlicy wiejskiej w Porajowie	65 000,00	
- remont świetlicy - Dom Ludowy w Markocicach	<u>160 000,00</u>	
		<u>249 000,00</u>

Wydatki bieżące na 2008 rok stanowią 3.430,60 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.

92116 Biblioteki	1 298 900,00
-------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące	1 288 550,00
z tego:	
dotacje i subwencje	1 288 100,00

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i filii

Wysokość dotacji ustalono w wysokości 103,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Opis stanowi załącznik Nr 15

wydatki bieżące (rzeczowe)		450,00
z tego:		
- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	450,00	
Opis stanowi załącznik Nr 13		

2) Wydatki majątkowe	10 350,00
dotacje i subwencje	
- dotacja dla biblioteki na zakupy inwestycyjne	
Opis stanowi załącznik Nr 8 i 15	

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00
--	-------------------

1) Wydatki bieżące	440 000,00
z tego:	
dotacje i subwencje	400 000,00
Opis stanowi załącznik Nr 15	

wydatki bieżące (rzeczowe)		40 000,00
- opracowanie programu ochrony zabudowy przysłupowo - zrębowej		

Wydatki ustalono w wysokości 115,84 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.

2) Wydatki majątkowe	170 000,00
Opis stanowi załącznik Nr 8	

92195 Pozostała działalność	160 000,00
------------------------------------	-------------------

1) Wydatki bieżące		160 000,00
z tego:		
wydatki bieżące (rzeczowe)		160 000,00
- wydatki okolicznościowe (dożynki gminne, sylwester, karbonalia, konkursy, dodruk kroniki Bogatyni, wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	160 000,00	

Wydatki ustalono w wysokości 305,34 % przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
926	Kultura fizyczna i sport	6 039 015,00
92601	Obiekty sportowe	1 863 104,00
	1) Wydatki bieżące	1 223 104,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	767 825,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 073,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 141,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 358,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 363,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>16 890,00</u>
		767 825,00
	Planowanie zatrudnienie średnioroczne 20,00 etatów	
	Planowana średnia płaca 2.438,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	26 620,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	428 659,00
	<i>w tym:</i>	
	- zakup wyposażenia do pomieszczeń hotelowych (realizacja urz ąd)	74 000,00
	- remont pomieszczeń hotelowych przy OSiR - II Etap (real. urz ąd)	74 000,00
	Wydatki bieżące dla OSiR na 2008 rok ustalono w wysokości 115,00 % przewidywanego wykonania za 2007 rok	
	2) Wydatki majątkowe	640 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 067 911,00
	Zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez urz ąd, OSiR oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie	
	z tego:	
	- dotacja	262 250,00
	- sport masowy OSiR	664 893,00
	- sport masowy - urz ąd	133 784,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>6 984,00</u>
		1 067 911,00
	1. Wydatki bieżące	1 067 911,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	262 250,00
	- dotacje - sport masowy	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400,00
	- sport masowy OSiR	29 900,00
	- sport masowy - urz ąd	<u>80 500,00</u>
		110 400,00
	wydatki bieżące (osobowe)	3 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok
-------------------	--------------	-------------------------

z tego:

- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)		
Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
Składki na Fundusz Pracy		<u>1 000,00</u>
		3 000,00

wydatki bieżące (bezosobowe) **25 200,00**

- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)		24 700,00
- sport masowy (urząd - umowy zlecenia)		<u>500,00</u>
		25 200,00

wydatki bieżące (rzeczowe) **667 061,00**

a) zadania realizowane przez OSiR w Bogatyni w zakresie sportu masowego		607 293,00
b) zadania realizowane przez urząd w zakresie sportu masowego		52 784,00
c) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		<u>6 984,00</u>
		667 061,00

Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 115,00% przewidywanego wykonania za 2007 rok.

92695 Pozostała działalność	3 108 000,00
------------------------------------	---------------------

1. Wydatki bieżące **8 000,00**

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe)

- <u>remont</u> szatni LZS w Sieniawce		8 000,00
Opis remontów stanowi załącznik Nr 14		

2) Wydatki majątkowe **3 100 000,00**

- zadania inwestycyjne		3 050 000,00
Opis stanowi załącznik Nr 8		

objęcie udziałów w Spółce z o.o Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego " AQUAPARK Opis stanowi załącznik Nr 8		50 000,00
---	--	-----------

Ogółem wydatki budżetu	151 925 760,00
-------------------------------	-----------------------

z tego :

- zadania zlecone	5 858 460,00
- zadania własne	146 067 300,00
w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	2 085 585,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska