

**WYDATKI BUDŻETOWE  
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2010 ROK**

**CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA**

*w złotych*

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 000,00</b>
	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>164 000,00</b>
	<b>1) Wydatki majątkowe</b>	<b>164 000,00</b>
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>10 000,00</b>
	- 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 )	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 607 000,00</b>
	<b>40001 Dostarczanie ciepła</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni	2 000,00
	- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	5 000,00 7 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 34,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
	<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>3 600 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>3 600 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe)</b>	<b>3 600 000,00</b>
	- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 112,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 322 000,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>306 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>306 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	
	- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszaków, Wolanów Jasna Góra ( dopłata )	60 000,00
	- zakup usług związanych z komunikacją w mieście i gminie ( usługi transportowe )	244 000,00
	- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne	2 000,00
		306 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 98,71% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>135 000,00</b>
	- zadania inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 7	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 831 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>3 088 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 000 000,00
	- znakowanie ulic poziome i pionowe ( malowanie pasów )	50 000,00
	- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	25 000,00
	- znakowanie ulic - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA "	13 000,00
		3 088 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 101,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
	<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>5 743 000,00</b>
	- zadania inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 7	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	
	- <b>remont</b> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	25 000,00
	- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	25 000,00
		50 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 44,15% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>31 200,00</b>

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
------------	-------	------------------

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>31 200,00</b>
--------------	---	------------------

<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>		<b><u>31 200,00</u></b>
<b>z tego:</b>		
<b>wydatki bezosobowe</b>		<b>9 000,00</b>
- umowa zlecenie		
 <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>		 <b>22 200,00</b>
- zadania realizowane przez OSiR	21 000,00	
- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>1 200,00</u>	
	<b>22 200,00</b>	

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 70,91%  
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 504 557,00</b>
------------	--------------------------------	---------------------

<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 450 000,00</b>
--------------	---	---------------------

<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>		<b><u>3 250 000,00</u></b>
<b>z tego:</b>		
<b>dotacje i subwencje</b>		<b>3 250 000,00</b>
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni		
Opis stanowi <b>załącznik Nr 4 i 12</b>		

Na rok 2008 dotację zaplanowano w wysokość 96,81 %  
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

<b><u>1) Wydatki majątkowe</u></b>		<b><u>200 000,00</u></b>
<b>- dotacje i subwencje</b>		
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni		
Opis stanowi <b>załącznik Nr 4 i 7</b>		

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>313 000,00</b>
--------------	---	-------------------

<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>		<b><u>308 000,00</u></b>
<b>z tego:</b>		
<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>		
- operaty szacunkowe	50 000,00	
- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	60 000,00	
- wieczyste użytkowanie gruntu	20 000,00	
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	70 000,00	
- odszkodowania za zmianę w planie zagospodarowania oraz zmianę przeznaczenia na działkach przejętych nieodpłatnie do Agencji Nieruchomości Rolnych	76 000,00	
- operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat adiacenckich	30 000,00	
- podatek od towarów i usług (VAT )	<u>2 000,00</u>	
	<b>308 000,00</b>	

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 56,89%

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
-------------------	--------------	-------------------------

w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

**2) Wydatki majątkowe** **5 000,00**

- zadania inwestycyjne
- Opis stanowi załącznik Nr 7

---

**70021 Towarzystwa budownictwa społecznego** **60 000,00**

---

**1) Wydatki bieżące** **60 000,00**

**z tego:**

**wydatki bieżące ( rzeczowe )**

- dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni  
( dopłata do czynszów ) 50 000,00
- kaucje mieszkaniowe na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o.o  
w Bogatyni 10 000,00
- 60 000,00**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75,00%  
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

---

**70095 Pozostała działalność** **5 681 557,00**

---

**1) Wydatki bieżące** **4 455 511,00**

**z tego:**

**wydatki bieżące ( osobowe )**

- Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00
- Składki na Fundusz Pracy 2 000,00
- 17 000,00**

**wydatki bieżące ( bezosobowe )**

- umowy zlecenia ( zabezpieczenia mienia przed kradzieżą ) **150 000,00**

**wydatki bieżące ( rzeczowe )**

**4 288 511,00**

- cele mieszkaniowe ( wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzkami, eksmisjami ) 1 400,00
- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją 30 000,00
- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 600 000,00
- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych 742 451,00
- **remonty** we wspólnotach mieszkaniowych 449 660,00
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy 100 000,00
- **remonty** budynków ( 100% własność gminy ) 1 200 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym 10 000,00
- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof 2 000,00
- **remonty:** naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych 50 000,00
- umorzenia zaległości czynszowych ( umorzenia komornicze ) 200 000,00
- środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni 800 000,00
- **remont:** usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce ( budynki przejęte po szpitalu ) 100 000,00
- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego 3 000,00
- 4 288 511,00**

Na rok 2010 w rozdziale tym przewidziano wydatki w wysokości 130,47 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.

**2) Wydatki majątkowe** **1 226 046,00**

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	- zadania inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 7	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>439 800,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>307 800,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>307 800,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>600,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		600,00
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>7 200,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>300 000,00</b>
	- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	159 320,00
	- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00
	- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	74 680,00
		300 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 62,00% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	
	- opracowania geodezyjne	100 000,00
	- zakup map	20 000,00
	- zakup map ewidencyjnych	7 100,00
	- zakup szafy do przechowywania map	3 400,00
	- zakup skanera do skanowania map i dokumentów	1 500,00
		132 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 88,97% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 060 703,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zadania zlecone	118 497,00
	- zadania własne	17 942 206,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 497,00</b>
	- zadania zlecone	
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>118 497,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	99 117,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00
		118 497,00
	Dofinansowanie - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>689 470,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>689 470,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>497 000,00</b>
	- diety radnych i członków komisji	470 000,00
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	27 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>192 470,00</b>
	Wydatki bieżące na 2010 rok zaplanowano w wysokości 94,74 % planowanego wykonania 2009 roku.	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>15 094 774,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>15 094 774,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 660,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>12 640 114,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 874 580,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 778,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 144,00
	Składki na Fundusz Pracy	252 487,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 125,00
		12 640 114,00
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>350 000,00</b>
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>Zatrudnienie średnioroczne</b>	
	ustalono w liczbie 147,50 etetów	
	Średnia płaca wynosi 5.578,86	
	Średnia płaca w rozdziale jest zawyżona w związku z planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi.	
	Wydatki bieżące na 2010r. zaplanowano w wysokości 100,49% przewidywanego wykonania 2009 r.	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>668 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>668 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>10 000,00</b>
	- wydatki okolicznościowe ( umowy )	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>658 000,00</b>
	- promocja gminy	411 000,00
	- wydatki okolicznościowe ( promocja )	247 000,00
		658 000,00
	Wydatki bieżące na 2010r. zaplanowano w wysokości 98,09 % przewidywanego wykonania 2009 r.	

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 489 962,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>1 489 962,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>31 363,00</b>
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>134 000,00</b>
	- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>umowy zlecenia, umowy o dzieło</b>	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	30 000,00
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	5 000,00
	- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA "	5 000,00
	- wydatki okolicznościowe	10 000,00
		50 000,00
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>1 274 599,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	300 000,00
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	83 900,00
	- wydatki okolicznościowe	243 000,00
	- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA "	536 000,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 172,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- strategia rozwoju gminy Bogatynia	20 000,00
	<b>- składki członkowskie</b>	
	a) Euroregion "NYSA "	19 954,00
	b) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00
	c) Związek Miast" Mały Trójkąt " Zittau-Hradek n/ Nysą Bogatynia	50 600,00
	d) Klub Gmin Polskich	1 200,00
	e) Stowarzyszenie" Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"	9 535,00
	f) Związek Miast Polskich	5 238,00
		1 274 599,00
	Wydatki na 2010 rok zaplanowano w wysokości 93,56 % przewidywanego wykonania 2009 roku	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 186,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 186,00</b>
	<b>- zadania zleczone</b>	
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>4 186,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>619,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>86,00</u>
		619,00
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>3 567,00</b>
	- aktualizacja rejestru wyborców w 2010 roku ( umowy zlecenia )	
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 465 545,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zadania zlecone	1 000,00
	- zadania własne	1 464 545,00
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>60 000,00</b>
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	
	Opis stanowi załącznik Nr 4	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 409,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>157 409,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 957,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>972,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>67,00</u>
		972,00
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>10 080,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>117 400,00</b>
	- środki OSP	116 500,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>900,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 16	117 400,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 91,41% przewidywanego wykonania 2009 roku.	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zadania zlecone	1 000,00
	- zadania własne	30 000,00
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>31 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>3 934,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>79,00</u>
		3 934,00



<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	<b><u>Zatrudnienie średnioroczne 1 etat</u></b> Średnia płaca planowana 250,00	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>27 066,00</b>
	<i>w tym: zadania zlecone kwota</i>	<i>1 000,00</i>
	W/w wydatki zaplanowano w wysokości 66,76% planowanego wykonania za 2009 rok.	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 212 136,00</b>
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b>1 212 136,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 600,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>1 014 536,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 544,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 812,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 164,00
	Składki na Fundusz Pracy	20 474,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00
		1 014 536,00
	<b><u>Zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu</u></b> Średnia płaca planowana 3.664,50	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>12 000,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>160 000,00</b>
	Wydatki zaplanowano w wysokości 112,64% przewidywanego wykonania 2009 roku.	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b>5 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>5 000,00</b>
	- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	
	Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 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 2010r. zaplanowano w wysokości 33,33 % przewidywanego wykonania 2009 r.	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>7 000,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>2 000,00</u>
		7 000,00
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	
	- umowy	<b>10 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>43 000,00</b>
	- prowizja dla sołtysów ( pobór podatków )	35 000,00
	- przejazdy sołtysów	4 000,00
	- wpisy na hipotekę	4 000,00
		43 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 21,00% przewidywanego wykonania 2009 roku.	

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 112 526,00</b>
------------	----------------------------------	---------------------

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 112 526,00</b>
--------------	---	---------------------

<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>2 112 526,00</b>
---------------------------	---------------------

<b>z tego;</b>	
----------------	--

<b>obsługa długu publicznego</b>	<b>2 112 526,00</b>
----------------------------------	---------------------

<b>z tego:</b>	
----------------	--

- odsetki od kredytu ( 8.600.000,00 )	525 318,00
---------------------------------------	------------

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych ( 19.000.000,00 )	981 444,00
---	------------

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	320 045,00
---	------------

- odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych ( 6.000.000,00 )	215 719,00
--	------------

- odsetki od kredytu obrotowego	70 000,00
---------------------------------	-----------

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 6

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 110 750,00</b>
------------	--------------------------	----------------------

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 000,00</b>
--------------	------------------------------------	------------------

<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>
---------------------------	------------------

<b>z tego:</b>	
----------------	--

<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>55 000,00</b>
-------------------------------------	------------------

- prowizje bankowe	
--------------------	--

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 710 793,00</b>
--------------	--------------------------------	---------------------

<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 299,00</b>
---------------------------	---------------------

<b>z tego:</b>	
----------------	--

<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	
-------------------------------------	--

- rezerwa ogólna	<b>696 000,00</b>
------------------	-------------------

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 0,57% wydatków ogółem.

- rezerwa celowa na wydatki bieżące	<b>524 299,00</b>
-------------------------------------	-------------------

a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1% od wynagrodzeń nauczycieli	120 000,00
---	------------

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych ( 0,20% od wynagrodzeń nauczycieli )	34 829,00
	c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	100 000,00
	d) awanse zawodowe nauczycieli w szkołach	104 470,00
	e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	<u>165 000,00</u>
		524 299,00
	Rezerwa celowa stanowi 0,43% wydatków ogółem.	
	<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>1 490 494,00</b>
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
	W/w rezerwa stanowi 11,54 % wydatków ogółem.	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 344 957,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>9 344 957,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>9 344 957,00</b>
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	
	Wpłata subwencji stanowi 91,44% wpłaty roku 2009.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 925 352,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 900 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>14 450 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>216 148,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>12 079 831,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935 640,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 980,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 114,00
	Składki na Fundusz Pracy	243 311,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>591 786,00</u>
		12 079 831,00
	<b>Zatrudnienie średnioroczne :</b>	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 153,01	
	pozostały personel 122,55 etatów	
	<b>Razem etaty przeliczeniowe 275,56</b>	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi: 2.702,27 na 1 etat przeliczeniowy	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10 % .	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>46 533,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące rzeczowe</b>	<b>2 107 488,00</b>
	<b>w tym:</b>	
	- <b>Projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" 19.128,00</b> ( realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	
	- <b>Projekt wymiany młodzieży polsko -niemieckiej 20.000,00</b> ( realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
-------------------	--------------	-------------------------

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 100,03% przewidywanego wykonania za rok 2009.

Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące ( rzeczowe + świadczenia społeczne + wydatki bezosobowe - remonty ) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 21.946,01

- na 1 ucznia 1.530,13

Liczba uczniów 1.549

Liczba oddziałów 108

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

**2) Wydatki majątkowe**

**1 450 000,00**

- zadania inwestycyjne

Opis stanowi **załącznik Nr 7**

---

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**398 461,00**

**1) Wydatki bieżące**

**398 461,00**

**z tego:**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**12 366,00**

Opis stanowi **załącznik Nr 5**

**wydatki bieżące (osobowe )**

**323 287,00**

Wynagrodzenia osobowe pracowników

225 939,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 198,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

49 581,00

Składki na Fundusz Pracy

7 930,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 639,00

323 287,00

**Zatrudnienie średnioroczne**

etaty przeliczeniowe nauczycieli 6,09

pozostały personel 2,50 etatu

**Razem etaty przeliczeniowe 8,59**

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.191,88

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 )**

**62 808,00**

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 88,10% przewidywanego wykonania za rok 2009.

Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące ( rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe - remonty ) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 15.034,80

- na 1 miejsce 683,40

Liczba miejsc 110

Liczba oddziałów 5

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

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 310 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>6 310 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>46 019,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące (osobowe )</b>	<b>5 353 439,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 455,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 024,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 671,00
	Składki na Fundusz Pracy	104 968,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>283 321,00</u>
		5 353 439,00
	<b>Zatrudnienie średnioroczne</b>	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 58,39	
	pozostały personel + blok żywienia 100,17 etatów	
	<b>Razem etaty przeliczeniowe 158,56</b>	
	Wynagrodzenie średnioroczne	
	na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.079,89	
	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 <b>załącznik Nr 01g</b> do części opisowej	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>39 300,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>871 242,00</b>
	Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 110,30% przewidywanego wykonania za rok 2009.	
	Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące ( rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe - remonty ) w przeliczeniu:	
	- na 1 oddział 35.428,19	
	- na 1 miejsce 1.545,33	
	Liczba miejsc 619	
	Liczba oddziałów 27	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne przedszkola stanowi <b>załącznik Nr 01b</b> do części opisowej	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 799 322,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>6 799 322,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>77 992,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>5 920 830,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 429,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 480,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 321,00
	Składki na Fundusz Pracy	116 988,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>320 612,00</u>
		5 920 830,00

**Zatrudnienie średnioroczne :**

etaty przeliczeniowe nauczycieli 93,06

pozostały personel 30,00 etatów

**Razem etaty przeliczeniowe 123,06**

Wynagrodzenie średnioroczne

wynosi 2.946,01 na 1 etat przeliczeniowy

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

**wydatki bieżące ( bezosobowe )**

7 000,00

- umowy zlecenia

**wydatki bieżące ( rzeczowe )**

793 500,00

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 100,18% przewidywanego wykonania za rok 2009.

Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące ( rzeczowe+świadczenia+wydatki bezosobowe-remonty ) w przeliczeniu na:

- na 1 oddział 20.430,05

- na 1 ucznia 924,73

Liczba uczniów 950

Liczba oddziałów 43

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

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

670 000,00

**1) Wydatki bieżące**

670 000,00

**z tego;**

**wydatki bieżące ( osobowe )**

11 768,00

**z tego:**

Składka na ubezpieczenia społeczne

10 643,00

Składki na Fundusz Pracy

1 125,00

11 768,00

**wydatki bieżące ( bezosobowe )**

70 052,00

- opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół ( umowy zlecenia )

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

**wydatki bieżące ( rzeczowe )**

588 180,00

- dowożenie dzieci do szkół ( realizacja zadania przez urząd )

480 000,00

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

15 000,00

- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji pracy szkół

45 180,00

- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen

40 000,00

- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen

8 000,00

588 180,00

Wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 100,08% przewidywanego wykonania za rok 2009.

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
-------------------	--------------	-------------------------

80130 Szkoły zawodowe

2 690 000,00

**1) Wydatki bieżące** **2 690 000,00**

z tego:

**świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5 311,00**

Opis stanowi załącznik Nr 5

**wydatki bieżące ( osobowe )** **2 318 948,00**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 718 402,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 351,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 286 478,00

Składki na Fundusz Pracy 46 206,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 511,00

**2 318 948,00**

**Zatrudnienie średnioroczne :**

etaty przeliczeniowe nauczycieli 30,53 etatów

pozostały personel 21,00 etaty

**Razem etaty przeliczeniowe 51,53**

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.778,97

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 )**

**359 741,00**

Wydatki bieżące rzeczowe na 2010 rok ustalono w wysokości 97,34% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące ( rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe-remonty ) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 28.542,46

- na 1 ucznia 1.405,50

Liczba uczniów 264

Liczba oddziałów 13

**80145 Komisje egzaminacyjne**

**4 500,00**

**1) Wydatki bieżące**

**4 500,00**

z tego:

**wydatki bieżące (osobowe )**

**200,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne

**wydatki bieżące ( bezosobowe )**

**3 800,00**

- umowy zlecenia

**wydatki bieżące ( rzeczowe )**

**500,00**

- wydatki okolicznościowe

Wydatki związane z posiedzeniami komisji

egzaminacyjnych.

Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości

100,00% przewidywanego wykonania 2009 roku.

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
-------------------	--------------	-------------------------

80148 Stołówki szkolne

1 056 019,00

**1) Wydatki bieżące** **1 056 019,00**

**z tego:**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5 520,00**

Opis stanowi załącznik Nr 5

**wydatki bieżące ( osobowe )** **964 997,00**

**z tego:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 727 692,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 796,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 119 491,00

Składki na Fundusz Pracy 19 168,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 850,00

964 997,00

**Zatrudnienie średnioroczne :**

pozostały personel 36,00 etatów

**Razem etaty przeliczeniowe 36,00**

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 1.684,47

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 )** **85 002,00**

Wydatki bieżące rzeczowe ustalono w wysokości 101,40% przewidywanego wykonania za rok 2009.

Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące ( rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe-remonty ) w przeliczeniu:

- na 1 osobę żywioną 90,30

Liczba osób żywionych 1.008

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne

szkoły stanowi **załącznik Nr 01e** do części opisowej

80195 Pozostała działalność

97 050,00

**1) Wydatki bieżące** **97 050,00**

**z tego:**

**wydatki bieżące ( rzeczowe )** **97 050,00**

**z tego:**

- wydatki okolicznościowe 27 000,00

- letni wypoczynek dzieci i młodzieży ( kolonie międzynarodowe ) 18 000,00

- doradztwo w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych 20 000,00

- ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na dyrektorów jednostek 15 000,00

oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym 11 000,00

- organizacja narad,spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi 11 000,00

- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 6 050,00

Opis stanowi **załącznik Nr 16** 97 050,00

Wydatki bieżące ustalono w wysokości 101,33 % przewidywanego wykonania za rok 2009.



<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 965 941,00</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>1) Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>
	- zadania inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 7	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 228 800,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>2 228 800,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>1 900 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4	
	Na 2010 rok ustalono dotację w wysokości 88,17% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>328 800,00</b>
	- programy zdrowotne - zakup usług wysokospecjalistycznych ( realizacja urzęd )	28 800,00
	- program populacyjny identyfikacji osób ze zwiększoną genetycznie predyspozycją do rozwoju nowotworów złośliwych	300 000,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 500,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>16 500,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>16 500,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>413 500,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>413 500,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>116 500,00</b>
	Dotacje dla Stowarzyszeń Opis stanowi załącznik Nr 4	
	<b>Środki na bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>232 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	Składki na Fundusz Pracy ( wydatki ośrodka )	1 000,00 13 000,00
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>150 000,00</b>
	- umowy zlecenia ( wydatki ośrodka )	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>69 000,00</b>
	( wydatki ośrodka )	
	<b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	
	- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	15 000,00
	- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania	

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	50 000,00 65 000,00
	W/w wydatki zaplanowane na 2010 rok w rozdziale 85153 i 85154 na profilaktykę stanowią 100,00 % planowanych dochodów w 2010 roku za wydane zezwolenia tj. <b>430.000,00</b> Opis stanowi załącznik Nr 10	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>141,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>141,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>141,00</b>
	- składki opłacane na rzecz uczennicy nieobjętej ubezpieczeniem zdrowotnym w ZSZEiE	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>7 000,00</b>
	- wydatki okolicznościowe	
	Na 2010 rok przyjęto wydatki w wysokości 114,85% przewidywanego wykonania 2009 roku.	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 845 098,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- <b>zadania zlecone</b>	<b>5 135 000,00</b>
	- <b>zadania własne</b>	<b>8 710 098,00</b>
	w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )	2 045 700,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>718 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>718 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>718 000,00</b>
	- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej ( zakup usług )	
	Na 2010 rok przyjęto wydatki w wysokości 78,21% przewidywanego wykonania 2009 roku.	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 381 157,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- <b>zadania zlecone</b>	<b>5 068 000,00</b>
	- <b>zadania własne</b>	<b>313 157,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>5 381 157,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 915 960,00</b>
	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne ( zadania zlecone ) Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>361 732,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	<b>z tego:</b>	
	- <b>zadania własne</b>	<b>176 266,00</b>
	- <b>zadania zlecone</b>	<b>127 230,00</b>
		<b>303 496,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	<b><u>Zatrudnienie średnioroczne 5,00 etatów</u></b>	
	Średnia płaca planowana 5.058,27	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 450,00
	z tego:	
	- zadania własne	28 757,00
	- zadania zlecone	21 693,00
		50 450,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 786,00
	z tego:	
	- zadania własne	4 669,00
	- zadania zlecone	3 117,00
		7 786,00
	<b><u>Zatrudnienie średnioroczne etatu</u></b>	
	Średnia płaca planowana ( zad.własne + zlecone )	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>38 190,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>65 275,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 700,00</b>
	- zadania zlecone	11 000,00
	- zadania własne	41 700,00
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>52 700,00</u></b>
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.	
	a) realizacja OPS ( zadania własne )	41 700,00
	b) realizacja urzząd ( zadania zlecone )	11 000,00
		52 700,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 142 550,00</b>
	w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )	1 034 000,00
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 142 550,00</u></b>
	z tego:	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 142 550,00</b>
	- wypłata zasiłków i pomoc materialna	2 142 550,00
	w tym: dotacja na zadania własne	1 034 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	Wydatki budżetu gminy na 2010 rok ustalono w wysokości 94,53% przewidywanego wykonania za 2009r.	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>773 670,00</b>
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>773 670,00</u></b>
	z tego:	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>770 000,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	- dodatki mieszkaniowe Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>3 670,00</b>
	Wydatki budżetu gminy na 2010 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wydatki rzeczowe ustalono w wysokości 100,88% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>606 000,00</b>
	<i>w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )</i>	<i>606 000,00</i>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>606 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>606 000,00</b>
	- wypłata zasiłków stałych Opis stanowi załącznik Nr 5	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 915 942,00</b>
	<i>w tym dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )</i>	<i>364 000,00</i>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>1 915 942,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 900,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>1 472 856,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 865,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 450,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 597,00
	Składki na Fundusz Pracy	30 444,00
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
		1 472 856,00
	<b>Zatrudnienie średnioroczne 29,50 etatu</b>	
	Średnia płaca planowana wynosi 3.186,00	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>3 000,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>438 186,00</b>
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 102,16% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 190 079,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zadania zlecone	56 000,00
	- zadania własne	1 134 079,00
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>1 190 079,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 857,00</b>
	zadania własne Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>1 136 237,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 322,00
	<b>z tego:</b>	
	zadania zlecone	46 710,00
	zadania własne	<u>827 612,00</u>
		874 322,00
	<b><u>Zatrudnienie średnioroczne 29,50 etatów</u></b>	
	( zlecone + własne )	
	Średnia płaca planowana wynosi 2.469,84	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00
	zadania własne	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 309,00
	<b>z tego:</b>	
	zadania zlecone	8 146,00
	zadania własne	<u>136 163,00</u>
		144 309,00
	Składki na Fundusz Pracy	22 556,00
	<b>z tego:</b>	
	zadania zlecone	1 144,00
	zadania własne	<u>21 412,00</u>
		22 556,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
	zadania własne	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>44 985,00</b>
	zadania własne	
	Wydatki bieżące na 2010 rok ( zadania własne ) ustalono w wysokości 107,96% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 000,00</b>
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 065 000,00</u></b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>162 000,00</b>
	- 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
	- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	<u>78 000,00</u>
		162 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>903 000,00</b>
	- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	60 000,00
	- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00
	- dowożenie posiłków	13 000,00
	- doposażenie punktów wydawania posiłków	40 000,00
	- dożywianie dzieci w szkołach i realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" ( w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )	<u>750 000,00</u>
		903 000,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 92,93% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>387 364,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>168 474,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>168 474,00</b>
	z tego:	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>980,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>142 114,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 166,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 394,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>5 425,00</u>
		142 114,00
	<b>Zatrudnienie średnioroczne 4,00 etaty</b>	
	Średnia płaca planowana wynosi 2.211,79	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>12 600,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>12 780,00</b>
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 96,93% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 890,00</b>
	<b>Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji</b>	
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>218 890,00</b>
	z tego:	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>177 772,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 446,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 616,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>3 710,00</u>
		177 772,00
	<b>Zatrudnienie średnioroczne 3,00 etaty</b>	
	Średnia płaca planowana 4.206,83	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>6 000,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>35 118,00</b>
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 107,09% przewidywanego wykonania za 2009 r.	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>971 352,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>865 250,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>865 250,00</b>
	z tego:	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>21 016,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące (osobowe )</b>	<b>767 731,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 208,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 696,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 363,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>47 639,00</u>
		767 731,00
	<b><u>Zatrudnienie średnioroczne :</u></b>	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 18,73 etatów	
	<b>Razem etaty przeliczeniowe 18,73</b>	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi 2.618,95 na 1 etat przeliczeniowy	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>76 503,00</b>
	Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące ( rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe ) w przeliczeniu: - na 1 miejsce 104,08 Liczba miejsc 937	
	Wydatki bieżące rzeczowe na 2010 rok przyjęto w wysokości 97,98% przewidywanego wykonania za rok 2009.	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi <b>załącznik Nr 01f</b> do części opisowej	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>106 102,00</b>
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>106 102,00</u></b>
	<b>z tego:</b>	
	<b><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b>100 000,00</b>
	- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych ) Opis stanowi <b>załącznik Nr 5</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>6 102,00</b>
	Wydatki bieżące na 2010 rok przyjęto w wysokości 49,64% przewidywanego wykonania za rok 2009.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 400 217,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>330 000,00</b>
	<b><u>1) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>28 000,00</u></b>
	<b>z tego:</b>	
	<b><u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u></b>	<b>28 000,00</b>
	- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	
	<b><u>2) Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>302 000,00</u></b>
	- zadania inwestycyjne Opis stanowi <b>załącznik Nr 7</b>	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 562 900,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
-------------------	--------------	-------------------------

**1) Wydatki bieżące** **2 562 900,00**

**z tego:**

**wydatki bieżące ( rzeczowe )**

- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 500 000,00
- wywóz nieczystości z ul.Kolejowej ( szalety przenośne TOI TOI )	12 500,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	13 000,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00
- oczyszczanie miasta -Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	<u>25 200,00</u>
	<b>2 562 900,00</b>

Wydatki bieżące na 2010r. ustalono w wysokości 89,52 % przewidywanego wykonania roku 2009.

---

**90013 Schroniska dla zwierząt** **70 503,00**

---

**1) Wydatki bieżące** **70 503,00**

**z tego:**

**dotacje i subwencje** **70 503,00**

- **składki członkowskie** do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( utrzymanie schroniska )

Składki członkowskie na 2010r. ustalono w wysokości 100,40% przewidywanego wykonania roku 2009.

---

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1 662 000,00**

---

**1.Wydatki bieżące** **1 495 000,00**

**z tego:**

**wydatki bieżące ( rzeczowe )**

- zużycie energii elektrycznej ( oświetlenie ulic )	1 100 000,00
- oświetlenie - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	80 000,00
- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00
- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00
- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00
- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )	<u>40 000,00</u>
	<b>1 495 000,00</b>

Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 110,80% przewidywanego wykonania za rok 2009.

**2) Wydatki majątkowe** **167 000,00**

- zadania inwestycyjne  
Opis stanowi załącznik Nr 7

---

**90095 Pozostała działalność** **774 814,00**

---

**1) Wydatki bieżące** **624 814,00**

**z tego:**

**- dotacje i subwencje** **10 000,00**

Dotacja dla kół towarzyskich  
Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4

**wydatki bieżące ( osobowe )** **33 914,00**

( umowy zlecenia - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą )

Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00
Składki na Fundusz Pracy	<u>4 337,00</u>
	<b>33 914,00</b>

**wydatki bieżące ( bezosobowe )**

**184 000,00**



<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	- umowy zlecenia ( stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci )	177 000,00
	- umowa zlecenie ( nadzór i konserwacja fontanny )	<u>7 000,00</u>
		184 000,00
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>396 900,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00
	- zakup środków czystości do toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenie	28 500,00
	- bieżące naprawy barierek na terenie miasta i gminy	45 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00
	- 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	53 000,00
	- opłata za wodę i energię elektryczną w punktach przechowywania zwierząt	10 000,00
	- ubezpieczenia straganów na targowiskach	3 000,00
	- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne targowisko w Sieniawce )	1 900,00
	- <b>remonty</b> stanowisk handlowych na targowiskach w Sieniawce i Bogatyni	30 000,00
	- deratyzacja targowisk gminnych oraz usługi świadczone przez SANEPID	4 500,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00
	- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	<u>22 000,00</u>
		396 900,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok stanowią 78,27 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
	<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 386 039,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 829,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>138 829,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>138 829,00</b>
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
	Opis stanowi załącznik Nr 16	
	Wydatki bieżące na 2010 rok stanowią 142,18% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 376 910,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>1 676 910,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>1 570 000,00</b>
	Wysokość dotacji na 2010 rok ustalono w wysokości 95,91% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.	
	Opis stanowi załącznik Nr 4	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>2 310,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>310,00</u>
	( umowy zlecenia )	2 310,00

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>12 600,00</b>
	- umowy zlecenia ( opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze )	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>92 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich	40 000,00
	- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich oraz siedzibach Rad Osiedlowych	40 000,00
	- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich i siedzibach Rad Osiedliwych	<u>12 000,00</u>
		92 000,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok stanowią 93,22 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
	<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>1 700 000,00</b>
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>1 260 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>1 260 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>1 260 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i filii	
	Wysokość dotacji na 2010 rok ustalono w wysokości 89,73% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.	
	Opis stanowi załącznik Nr 4	
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>450 000,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>450 000,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 4	
	Wydatki ustalono w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>160 300,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>160 300,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>151 300,00</b>
	- wydatki okolicznościowe ( dożynki gminne, sylwester, karbonalia, konkursy, dodruk kroniki Bogatyni, wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych )	
	Wydatki ustalono w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 804 312,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 579 733,00</b>
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>1 499 733,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 200,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>1 060 183,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 865,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 716,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 026,00
	Składki na Fundusz Pracy	21 476,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
		1 060 183,00
	<b>Planowanie zatrudnienie średnioroczne 22,00 etaty</b>	
	Planowana średnia płaca wynosi 3.101,76	
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>60 700,00</b>
	- umowy zlecenia	
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>374 650,00</b>
	Wydatki ustalono w wysokości 101,35% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
	<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 224 579,00</b>
	<b>Zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez urząd, OSiR oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie</b>	
	<b>z tego:</b>	
	- dotacja	700 000,00
	- sport masowy OSiR	360 230,00
	- sport masowy - urząd	152 500,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	11 849,00
		1 224 579,00
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 224 579,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>dotacje i subwencje</b>	<b>700 000,00</b>
	- dotacje - sport masowy	
	Opis stanowi załącznik Nr 4	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>114 500,00</b>
	- sport masowy OSiR	34 000,00
	- sport masowy - urząd	80 500,00
		114 500,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	<b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>4 600,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- sport masowy OSiR ( umowy zlecenia )	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4 600,00
	<b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>78 930,00</b>

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
	- sport masowy OSiR ( umowy zlecenia )	78 430,00
	- sport masowy ( urząd - umowy zlecenia )	<u>500,00</u>
		78 930,00
	<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>326 549,00</b>
	a) zadania realizowane przez OSiR w Bogatyni w zakresie sportu masowego	243 200,00
	b) zadania realizowane przez urząd w zakresie sportu masowego	71 500,00
	c) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>11 849,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 16	326 549,00
	Wydatki na 2010 rok zaplanowano w wysokości 100,54% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>		<b>122 577 942,00</b>
<b>z tego :</b>		
	- zadania zlecone	<b>5 258 683,00</b>
	- zadania własne	<b>117 319 259,00</b>
	w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )	<b>2 045 700,00</b>

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**