

PLAN WYDATKÓW NA 2005 rok - Zadania własne

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. |
|-----|--------------|-------------|---|---|--|
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 400 000,00 |
| | | | | - opracowanie projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenów strefy aktywności gospodarczej w Porajowie 150.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Opolno Zdrój 100.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - opracowanie dokumentacji rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wymianą wody zimnej dla miejscowości Porajów 150.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 12 200,00 |
| | | | | - wykonanie wodociągu w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów-Porajów (zakup dwóch pomp wodnych dla potrzeb przepompowni wody w Sieniawce) 12.200,00 | |
| | | | | a) środki własne | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 412 200,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - 2% odpisu od podatku rolnego (wpłata do Izby Rolniczej) | 12 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|--|--|-------------------|
| | 01030 | | Iszby rolnicze | | 12 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: | 15 000,00 |
| | | | | - realizacja programu projektu pn"REGIOSUSTAIN" (pozyskiwanie i wykorzystywanie biomasy celem przyczynienia się do wyważonego rozwoju regionów wiejskich) | |
| | 01039 | | Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej | | 15 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 439 200,00 |
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 700 000,00 |
| | | | | - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej ucieplnienia budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Białogórska, Opolowska, Włókiennicza, Dymitrowa, Żymierskiego 100.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - ucieplnienie miasta (przyłączenie do sieci odbiorców) 300.000,00 | |
| | | | | a) kredyt 150.000,00 | |
| | | | | b) pożyczka 150.000,00 | |
| | | | | - wymiana węzłów ciepłych średnioparametrowych w związku z przejściem PEC S.A w Bogatyni na zasilanie wysokoparametrowe (zad. 217,231) 300.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 180 000,00 |
| | | | | - zakup 13 węzłów ciepłych dla budynków komunalnych w związku ze zmianą przez PEC S.A w Bogatyni zasilania systemu ciepłego z nisko na wysokoparametrowe 180.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | | 880 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4260 | | Zakup energii | - opłata za wodę na cele przeciwpożarowe | 20 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|---|--|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych | 1 810 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy SUW w Bogatyni-Zatoniu 30.000,00 a) <i>kredyt</i> - wykonanie studium wykonalności inwestycji dla SUW Bogatynia- Zatonie 30.000,00 a) <i>kredyt</i> - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu 500.000,00 a) <i>kredyt</i> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej magistrali wody zimnej SUW Bogatynia 100.000,00 a) <i>kredyt</i> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej magistrali wody zimnej SUW Sieniawka 100.000,00 a) <i>kredyt</i> - opracowanie koncepcji i studium wykonalności inwestycji dla magistrali przesyłowej wody zimnej Zawidów-Bogatynia 100.000,00 a) <i>kredyt</i> | 860 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | 2 690 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 3 570 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - transport lokalny mieszkańców wsi Wyszaków i Wolanów (dopłata) | 24 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 24 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|---|---|-------------------|
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie remontu drogi Bogatynia-Jasna Góra | 100 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 100 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 1 280 000,00 |
| | | | | - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy 1.200.000,00 | |
| | | | | - znakowanie ulic poziome i pionowe oraz nazewnictwo ulic (wykonanie tabliczek z nazwami ulic) 80.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 570 000,00 |
| | | | | - przebudowa dolnej części ul.Matejki wraz z wymianą uzbrojenia 250.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Turowskiej, Nadbrzeżnej i Spółdzielczej wraz z wymianą uzbrojenia 100.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: II Armii WP, 3-go Maja, Fabrycznej 220.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|------------|--------------|-------------|--|---|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 20 000,00 |
| | | | | - zakup i montaż ograniczników przejścia w newralgicznych odcinkach dróg kwota 20.000,00 | |
| | | | | a) <i>środki własne</i> | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 1 870 000,00 |
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 40 000,00 |
| | | | | - zakup i montaż 4 sztuk wiat przystankowych 40.000,00 | |
| | | | | a) <i>kredyt</i> | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 2 034 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia, zadanie realizowane przez OSiR | 7 500,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zadanie realizowane przez OSiR | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zadanie realizowane przez OSiR | 20 200,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 35 200,00 |
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 500 000,00 |
| | | | | - budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Kunratice 500.000,00 | |
| | | | | a) <i>kredyt</i> | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 500 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-------|--------|---|--|---|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | | 535 200,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | <i>- dotacje i subwencje</i> | | |
| | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | z tego: - dotacja dla MZGK w Bogatyni - (do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych) | 2 200 000,00 |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 2 200 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | <i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i> | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne, oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych | 143 000,00 |
| | 4490 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | z tego: - wieczyste użytkowanie gruntu | 10 000,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | z tego: - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej | 300 000,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - wykup gruntu 500.000,00 a) kredyt | 500 000,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 955 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------------|-------------|---|--|-------------------|
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: - aport pieniężny dla TBS Spółki zo.o w Bogatyni (uzupełnienie wkładów) gminy w spółkach 144.000,00 a) <i>kredyt</i> | 174 000,00 |
| | | | | - aport pieniężny dla TBS Spółki zo.o w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup zestawu hydroforowego 30.000,00 | |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | | 174 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: - cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowych, przeprowadzki, eksmisje) 600,00 - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją 12.000,00 | 12 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | z tego: - opłata za energie elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI (mieszkania socjalne) | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | z tego: - remonty we wspólnotach mieszkaniowych 340.222,00 - remonty ; budynków 100% własność gminy 800.000,00 | 1 140 222,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją 62.000,00 - umorzenia zaległości czynszowych 400.000,00 - umorzenia należności czynszowych (umorzenia decyzją burmistrza) 100.000,00 | 711 360,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|---|-------------------|
| | | | | - usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof 2.000,00 | |
| | | | | - koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych 87.360,00 | |
| | | | | - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy 60.000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - cele mieszkaniowe | 400,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 080 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | |
| | | | | - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Pocztovej i Świerczewskiego 1.000.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji 30.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - dokumentacja rewitalizacji budynku na siedzibę Muzeum Ziemi Bogatyńskiej oraz wybranych budynków przy ul. 1-szego Maja i Waryńskiego 50.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 2 989 582,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 318 582,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 100 000,00 |
| | | | | - planowanie przestrzenne (opracowanie projektu) 50.000,00 | |
| | | | | - zmiana studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------------|-------------|--|--|-------------------|
| | | | | (opracowanie projektu) 50.000,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 100 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - opracowania geodezyjne | 60 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 60 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4260 | Zakup energii | z tego: | 3 668,00 |
| | | | | - opłata za energię i wodę w domach pogrzebowych | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | z tego: | 15 000,00 |
| | | | | - remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym | |
| | | | | w Bogatyni | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 120 000,00 |
| | | | | - utrzymanie cmentarzy komunalnych 20.000,00 | |
| | | | | - utwardzenie ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym 50.000,00 | |
| | | | | - wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Bogatyni 50.000,00 | |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 70 000,00 |
| | | | | - wykonanie oświetlenia głównej alejki starej części cmentarza | |
| | | | | komunalnego w Bogatyni 30.000,00 | |
| | | | | a) <i>kredyt</i> | |
| | | | | - opracowanie dokumentacji odwodnienia cmentarza komunalnego | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|------------|--------------|---|--|---|-------------------|
| | | | | w Bogatyni 40.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 71035 | | Cmentarze | | 208 668,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 368 668,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - diety radnych i członków komisji | 444 934,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 54 300,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 5 800,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 45 200,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 13 000,00 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | | 7 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 570 234,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 164 838,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 90 311,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia , umowy o dzieło | 83 040,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 21 905,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 638 724,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | | 98 120,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | w tym: | 320 905,00 |
| | | | | - remont w budynku urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 oraz prace adaptacyjne budynku przy ul.1-go Maja (były żłobek) na potrzeby urzędu (pomieszczenia biuowe) 265.905,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 19 610,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 810 042,00 |
| | 4350 | | Opłaty za usługi internetowe | | 5 400,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|---|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 142 400,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 21 276,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 42 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 5 872,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 43 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 46 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 11 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul.1-go Maja (były żłobek) na potrzeby urzędu (pomieszczenia biurowe) wraz z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania 34.095,00 a) <i>środki własne</i> | 34 095,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - zakup komputera wraz z oprogramowaniem do celów ewidencji dróg i ulic 15.000,00 a) <i>kredyt</i> - zakup oprogramowania: licencje dla potrzeb informatyków, oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie graficzne 31.000,00 a) <i>kredyt</i> - rozbudowa istniejącej sieci komputerowej:wymiana sprzętu sieciowego, 45.000,00 a) <i>kredyt</i> | 91 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 10 716 200,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego | 15 000,00 |
| | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 15 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|-------------|--|--|-------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | składki członkowskie: Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie i działalność związku) | 26 802,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | z tego: - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 94.929,00 | 94 929,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) | 2 580,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) | 370,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | z tego: - współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) | 5 000,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: - wydatki okolicznościowe 93.400,00 - współpraca przygraniczna 72.890,00 - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 4.056,00 | 170 346,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: - współpraca przygraniczna (środki z Euroregionu Nysa - realizacja programu pn; Osobno ale Wspólnie) | 3 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | z tego: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 400,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: - wydatki okolicznościowe 87.310,00 - promocja gminy 213.000,00 - promocja gminy w TVK-internet 13.000,00 - współpraca przygraniczna 161.150,00 | 474 460,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|--|----------------------|
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | z tego: - współpraca przygraniczna (dofinansowanie z Euroregionu Nysa - realizacja programu "Osobno ale Wspólnie" - środki z Unii Europejskiej) | 16 435,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - współpraca przygraniczna | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | z tego: - współpraca przygraniczna (ubezpieczenia) 3.100,00 składki członkowskie = 82.987,00 - Euroregion NYSA 20.466,00 - Stowarzyszenie na Rzecz Dolnego Śląska 1.000,00 - Klub Gmin Polskich 1.200,00 - Związek Miast "Mały Trójkąt": Zittau-Bogatynia-Hradec/n Nysą" 50.600,00 - Stowarzyszenie "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" 9.721,00 | 86 087,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | z tego: - współpraca przygraniczna (dofinansowanie z Euroregionu Nysa - realizacja programu "Osobno ale Wspólnie" - środki z Unii Europejskiej) | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | - wydatki okolicznościowe | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 907 609,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 12 209 043,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | | 2430 | Dotacja z budżetu dla funduszu celowego | - środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy (Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 33 350,00 |
| | | | - dotacja na zadania inwestycyjne | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - dotacja z przeznaczeniem środków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komiasriatu Policji w Bogatyni (Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji). | 25 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 58 350,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|---|---|-------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3 957,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 905,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 67,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 10 080,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | w tym: środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 100,00 | 29 171,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 23 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 920,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | |
| | | | | - budowa remizy OSP w Działoszynie 600.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 723 100,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 273,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 582,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 79,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 193,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|------------|--------------|-------------|---|---|---------------------|
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 47 200,00 |
| | | | | - wyposażenie stanowiska MGZRK : zakup pompy szlamowej, komputeryzacja, sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy 47.200,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | 78 327,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zatrudnienie: 15,50 etatu | 505 280,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 42 963,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 095,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13 380,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 365,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 4 300,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | w tym: środki na realizację programu "Bezpieczna Gmina" 40.000,00 | 63 237,00 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | | 792 390,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 652 167,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|---|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500,00 |
| | | | | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | - prowizja dla sołtysów (pobór podatków) | 28 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 14 230,00 |
| | | | | - przejazdy sołtysów 2.800,00 | |
| | | | | - prowizje komornicze 11.430,00 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 46 880,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 46 880,00 |
| | | | | | |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - obsługa długu publicznego | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych od krajowych pożyczek i kredytów | z tego: | 1 355 254,00 |
| | | | | 1. odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze (zadania inwestycyjne zakończone) <u>281.812,00</u> | |
| | | | | 2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział 1 w Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00) <u>56.965,00</u> (zadania inwestycyjne zakończone - zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) | |
| | | | | 3. Odsetki od kredytów zaciągniętych na wydatki majątkowe <u>426.212,00</u> (kredyty w wysokości 10.000.00,00) | |
| | | | | 4. Odsetki od kredytu zaciągniętego na wydatki majątkowe w Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00) <u>89.989,00</u> (zadania inwestycyjne - zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie) | |
| | | | | 5. Odsetki od kredytu zaciągniętego na wydatki majątkowe <u>82.000,00</u> (kredyty w wysokości 1.800.00,00) | |
| | | | | 6. odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|-------------------------------|---|-------------------|
| | | | | (zadania inwestycyjne) - 101.484,00 | |
| | | | | z tego: | |
| | | | | a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni i Sieniawce | |
| | | | | - pożyczka w wysokości 2.000.000,00 - <u>825,00</u> | |
| | | | | - pożyczka w wysokości 1.500.000,00 - <u>45.000,00</u> | |
| | | | | b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Działoszynie | |
| | | | | - pożyczka w wysokości 500.000,00 - <u>5.667,00</u> | |
| | | | | - pożyczka w wysokości 150.000,00 - <u>1.700,00</u> | |
| | | | | c) modernizacja kotłowni stałopalnej na olejową w Opolnie Zdroju przy ul.Kasztanowej 21 i 23 (pożyczka w wysokości 80.000,00) - <u>800,00</u> | |
| | | | | d) zadanie 219 (pożyczka 190.000,00) - <u>4.000,00</u> | |
| | | | | e) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w Bogatyni (pożyczka w wysokości 150.000,00) - <u>3.200,00</u> | |
| | | | | f) montaż wymiennika ciepła w Publicznym Przedszkolu Nr 3 (pożyczka w wysokości 20.000,00) - <u>200,00</u> | |
| | | | | g) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych (pożyczka w wysokości 93.000,00) - <u>2.945,00</u> | |
| | | | | h) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej od osiedla TBS w Opolnie Zdroju do Bogatyni (pożyczka w wysokości 148.000,00) - <u>4.144,00</u> | |
| | | | | i) wykonanie sieci przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych (pożyczka w wysokości 67.000,00) - <u>2.232,00</u> | |
| | | | | j) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Chopina w Bogatyni (pożyczka w wysokości 87.000,00) - <u>3.132,00</u> | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|--|---------------------|
| | | | | k) wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka-Kopaczów- Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00) - <u>27.639,00</u> | |
| | | | | 7. odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW - <u>276.092,00</u> a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni | |
| | | | | 8. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne (pożyczki w wysokości 2.391.100,00) - <u>30.700,00</u> | |
| | | | | 9. Odsetki od kredytu obrotowego <u>10.000,00</u> | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 355 254,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE - obsługa długu publicznego | | |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | z tego: - ewentualna spłata poręczonego kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Bogatyni 666.667,00 - ewentualana spłata poręczonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez GPO Sp. z o.o w Bogatyni 400.000,00 | 1 066 667,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 066 667,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 2 421 921,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe | 25 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 25 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | 4810 | Rezerwy | z tego: rezerwa ogólna : <u>400.000,00</u> rezerwa celowa <u>941.801,00</u> | 1 341 801,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|--|---|-------------------|
| | | | | z tego: | |
| | | | | a) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% wynagrodzeń nauczycieli) 107.317,00 | |
| | | | | b) awanse zawodowe nauczycieli w szkołach 202.923,00 | |
| | | | | c) remonty w placówkach oświatowych 300.000,00 | |
| | | | | d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20 % od wynagrodzeń nauczycieli) 25.650,00 | |
| | | | | e) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 205.911,00 | |
| | | | | f) niezbędne doposażenie jednostek oświatowych 100.000,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 341 801,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | 2930 | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | - wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej | 10 356 284,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 10 356 284,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 11 723 085,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 149 930,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | etaty przeliczeniowe: nauczyciele 159,67 pozostały personel + ratownicy 128,45 = razem 288,12 | 7 009 211,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 568 085,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 377 798,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 188 128,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 449 813,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 32 651,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|---|--|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 320 150,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - realizacja programu SOTRATES | 10 272,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 23 500,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - realizacja programu SOTRATES | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 910 554,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 771,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 12 672,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 411 444,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - realizacja programu SOTRATES | 4 050,00 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | | 4 058,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 31 003,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | - realizacja programu SOTRATES | 2 427,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | - realizacja programu SOTRATES | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 684,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | | 400,00 |
| | | | | | |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 500 000,00 |
| | | | | - termomodernizacja i remont bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni 500.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 12 045 101,00 |
| | | | | | |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | z tego: | 30 868,00 |
| | | | | - środki szkół 10.014,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 20.854,00 | |
| | | | | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | etaty przeliczeniowe: szkoły 6,13 przedszkola 149,82 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | z tego: | 2 929 581,00 |
| | | | | - środki szkół 123.037,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 2.806.544,00 | |
| | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | z tego: | 241 021,00 |
| | | | | - środki szkół 10.550,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 230.471,00 | |
| | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | z tego: | 569 599,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|-------------|--|--|-------------------|
| | | | | - środki szkół 25.662,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 543.937,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | z tego: | 77 572,00 |
| | | | | - środki szkół 3.495,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 74.077,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | z tego: | 183 596,00 |
| | | | | - środki szkół 9.871,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 173.725,00 | |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | z tego: | 25 400,00 |
| | | | | - środki przedszkoli 25.400,00 | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: | 205 614,00 |
| | | | | - środki szkół 28.130,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 177.484,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | z tego: | 2 000,00 |
| | | | | - środki przedszkoli | |
| | | 4260 | Zakup energii | z tego: | 259 746,00 |
| | | | | - środki szkół 5.820,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 253.926,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | z tego: | 16 359,00 |
| | | | | - środki przedszkoli | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | z tego: | 7 120,00 |
| | | | | - środki przedszkoli | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 146 594,00 |
| | | | | - środki szkół 3.400,00 | |
| | | | | - środki przedszkoli 143.194,00 | |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | z tego: | 6 080,00 |
| | | | | - środki przedszkoli | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|---|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | z tego; | 13 382,00 |
| | | | | - środki przedszkoli | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 4 714 532,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 47 346,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | etaty przeliczeniowe : nauczyciele 86,43 pozostały personel 34,25= razem | 3 385 906,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120,68 | 277 251,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 665 366,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 90 616,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 217 162,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 25 500,00 |
| | | | - wdatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 114 388,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 16 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 246 048,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | w tym: | 49 570,00 |
| | | | | - remonty: | |
| | | | | malowanie elewacji sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni 40.000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 157 092,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 701,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------------|---|--|---|---------------------|
| | | | | - termomodernizacja i remont w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni 500.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 80110 | | Gimnazja | | 5 805 946,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | - środki szkół | 6 208,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | - środki szkół | 376,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | z tego: - środki szkół (umowy zlecenia) | 34 500,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: - dowożenie uczniów do szkół (realizacja zadania przez urząd) | 340 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 381 084,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | 6620 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni (dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej węzła sanitarnego - toalety,szatnie, natryski przy sali gimnastycznej) | 10 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 10 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 280,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | etaty przeliczeniowe: nauczyciele 41,15, pozostały personel 21,00 =razem 62,15 | 1 510 767,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 126 300,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 292 697,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 40 181,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 104 829,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|---|---------------------|
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 8 600,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 319,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 9 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 113 282,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 172 913,00 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | | 1 450,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 1 165,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 2 438 383,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - wydatki okolicznościowe (umowa zlecenia) | 200,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - wydatki okolicznościowe | 4 300,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | | 4 500,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 2.195,00 - wydatki okolicznościowe 4.000,00 | 6 195,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | z tego: - wydatki okolicznościowe | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: - wydatki okolicznościowe 5.500,00 - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 5,00 | 5 505,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 14 700,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-------|--------|---|--|---|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 25 414 246,00 |
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - opracowanie studium wykonalności inwestycji - szpital (przebudowa) 15.000,00 a) kredyt | 30 000,00 |
| | | | | - opracowanie studium wykonalności inwestycji na zakup sprzętu dla SPZOZ 15.000,00 a) kredyt | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Bogatyni 220.000,00 a) kredyt | 220 000,00 |
| | | | - dotacja na zadania inwestycyjne | | |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | z tego: - dotacja dla SPZOZ w Bogatyni: modernizacja szpitala | 200 000,00 |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | | 450 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | z tego: - realizacja programów zdrowotnych 2.400.000,00 - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne 100.000,00 | 2 500 000,00 |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | | 2 500 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 12 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|---|--|---------------------|
| | | | -wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 150,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 103 410,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | w tym: | 29 240,00 |
| | | | | - realizacja programu profilaktyki alkoholowej i uzależnień w przedszkolach i szkołach 20.000,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 106 500,00 |
| | | | | - środki poradni 16.500,00 | |
| | | | | - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (dofinansowanie) 42.000,00 | |
| | | | | - organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania 48.000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 260 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: | 4 500,00 |
| | | | | - wydatki okolicznościowe | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 1 595,00 |
| | | | | - wydatki okolicznościowe | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 6 095,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 3 216 095,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | z tego: | 150 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|---|---|-------------------|
| | | | | - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 150 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 46 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | z tego: | |
| | | | | - wypłata zasiłków i pomoc materialna (w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - kwota 246.000,00) | 1 945 609,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 945 609,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | z tego: | 1 352 014,00 |
| | | | | - dodatki mieszkaniowe | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 1 352 014,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 638,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zatrudnienie:20,50 etatów (własne+ zlecone) | 601 617,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 47 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 112 011,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 15 478,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 665,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|---|---------------------|
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 3 600,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 660,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 270 718,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 16 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 |
| | 85219 | | Óśrodki pomocy społecznej | | 1 138 667,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 896,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zatrudnienie: 22 etaty (własne+ zleczone) | 395 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 33 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75 707,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 462,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 132,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 259,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 886,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 024,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 545 434,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | z tego; - dotacja na dożywianie bezdomnych z terenu miasta i gminy Bogatynia | 27 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|------------|--------------|-------------|--|---|---------------------|
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 914 600,00 |
| | | | | - zakup usług związanych z dożywianiem osób bezdomnych z terenu miasta i gminy 9.000,00 | |
| | | | | - zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym 30.000,00 | |
| | | | | - dożywianie dzieci w szkołach 420.000,00 | |
| | | | | - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy 50.000,00 | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich (dożywianie dzieci w szkołach) 2.600,00 | |
| | | | | - dożywianie, realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" 403.000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 941 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 6 119 324,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zatrudnienie średnioroczne 5 etatów | 175 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 142,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 902,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 005,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 417,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 6 000,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 540,00 |
| | 85305 | | Złobki | | 251 006,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|---|---|---------------------|
| | | | | GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" | |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 8 000,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 840,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 63 340,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 314 346,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 053,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | etaty przeliczeniowe: nauczyciele 20,00 pozostały personel 36,75 =razem 56,75 | 1 018 986,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 80 533,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 198 740,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 27 104,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 66 832,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 500,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 841,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 8 010,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 126,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 714,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 550,00 |
| | 85401 | | Swietlice szkolne | | 1 512 489,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|---|---|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 512 489,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: - dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową | 3 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: - aport pieniężny dla BWiO S.A w Bogatyni na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul.Chopina w Bogatyni 350.000,00 a) kredyt | 625 150,00 |
| | | | | - aport pieniężny dla BWiO S.A w Bogatyni na likwidację szamb i podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej i wody zimnej na Osiedlu Markocice w Bogatyni 275.150,00 a) kredyt 92.800,00 b) środki własne 185.350,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice 4.982.160,00 a) pożyczka 2.241.000,00 b) dotacja 2.241.160,00 c) kredyt 500.000,00 | 5 567 160,00 |
| | | | | - wykonanie niezależnych przyłączy wodnokanalizacyjnych, elektroenergetycznych do budynku przy ul.Daszyńskiego w Bogatyni (noclegownia) 35.000,00 a) środki własne | |
| | | | | - opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej i częściowo co. dla Osiedla Zatonie-Trzciniec 400.000,00 a) kredyt | |
| | | | | - opracowanie koncepcji rozwiązywania gospodarki ściekowej dla północnej części gminy Bogatynia 150.000,00 a) kredyt | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|--|--|-------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 6 195 310,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: - koszty eksploatacji wysypiska komunalnego | 850 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 850 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: - wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników , akcja ZIMA 1.669.705,00 - wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynku przy ul.Daszyńskiego 42 w Bogatyni (były hotel BPWI) 2.000,00 - wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk 10.000,00 | 1 681 705,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 681 705,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy | 1 000 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 000 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - składki członkowskie : Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej | 40 331,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | 40 331,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4260 | | Zakup energii | z tego: - oświetlenie ulic 1.000.000,00 | 1 060 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|-------------|--|---|-------------------|
| | | | | - opłata za energię na placach i targowiskach 60.000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | z tego: | 160 000,00 |
| | | | | - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia 150.000,00 | |
| | | | | - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej 10.000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | 40 528,00 |
| | | | | - oświetlenie ozdobne (uzupełnienie) 40.000,00 | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 528,00 | |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 405 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | |
| | | | | - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy M.Skłodowskiej 15.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Pocztowej 15.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Główniej 25.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie oświetlenia miejscowości Działoszyn 150.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój 150.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja oświetlenia parku położonego przy ul.Parkowej w Zatoniu oraz wykonanie jednego punktu świetlnego przy ul. Wolności w Zatoniu 25.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - wykonanie oświetlenia od Białopola do drogi Bogatynia-Sieniawka 25.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 10 000,00 |
| | | | | - zakup kabla energetycznego 10.000,00 | |
| | | | | a) środki własne | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------------|---|--|---|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 675 528,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) | 25 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) | 4 000,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | z tego: | 177 000,00 |
| | | | | - umowy zlecenia (dozorczy targowisk, sprzątaczk i osoby nadzorujące) | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: | 28 500,00 |
| | | | | - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie | |
| | 4260 | | Zakup energii | z tego: | 20 000,00 |
| | | | | - opłata za wodę (szalet miejski ul.Kolejowa w Sieniawce) | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | z tego: | 158 000,00 |
| | | | | - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury 100.000,00 | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 8.000,00 | |
| | | | | - remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni 50.000,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego; | 54 500,00 |
| | | | | - opłata za przyłączenia elektroenergetyczne 50.000,00 | |
| | | | | - usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce) 1.500,00 | |
| | | | | - deratyzacja targowisk gminnych 3.000,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | z tego; | 3 000,00 |
| | | | | - ubezpieczenie straganów na targowiskach | |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 380 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|------------|--------------|-------------|---|---|----------------------|
| | | | | - zagospodarowanie parków w mieście 300.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - opracowanie programu odbudowy wsi Jasna Góra 30.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - opracowanie planu rozwoju dla wsi Działoszyn 25.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - opracowanie planu rozwoju dla wsi Opolno Zdrój 25.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 80 000,00 |
| | | | | - zakup i montaż elementów małej architektury 60.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | | | | - zakup i montaż 4 słupów ogłoszeniowych 20.000,00 | |
| | | | | a) środki własne | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 930 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 372 874,00 |
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: | 5 000,00 |
| | | | | - aport pieniężny dla TVK Spółki z o.o. w Bogatyni na zakup sprzętu do transmisji na żywo (odbiornik+antena) | |
| | 92104 | | Działalność radiowa i telewizyjna | | 5 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich | 87 326,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich | 4 700,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92 026,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|------|--|--|---------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | z tego: | 925 000,00 |
| | | | | - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i filii 800.000,00 | |
| | | | | - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy 100.000,00 | |
| | | | | - dofinansowanie imprezy pn: "TURNIEJ ŁGARZY" 25.000,00 | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4260 | Zakup energii | z tego: | 7 500,00 |
| | | | | - energia klubów wiejskich | |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 2 360 000,00 |
| | | | | - remont i przebudowa budynku BOK 2.330.000,00 | |
| | | | | a) <i>kredyt</i> | |
| | | | | - wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Porajowie 30.000,00 | |
| | | | | a) <i>środki własne</i> | |
| | | | - dotacja na zadania inwestycyjne | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | z tego: | 20 000,00 |
| | | | | -środki na zakupy inwestycyjne (wyposażenie po modernizacji budynku BOK) | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 312 500,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - dotacje i subwencje | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | z tego: | 1 143 500,00 |
| | | | | - dotacja podmiotowa: działalność i utrzymanie Biblioteki i jej filii w Działoszynie i Opolnie | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 1 143 500,00 |
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: | 150 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|------------|--------------|-------------|--|--|---------------------|
| | | | | - ochrona obiektów zabytkowych (modernizacja w zabytkowych obiektach sakralnych) 150.000,00 | |
| | | | | a) kredyt | |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | | 150 000,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: - wydatki okolicznościowe | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | z tego: - wydatki okolicznościowe | 9 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 17 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 720 626,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | OSiR w B-ni | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zatrudnienie 16,75 etatu | 453 056,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 85 362,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 793,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 282,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - umowy zlecenia | 20 196,00 |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | OSiR w B-ni | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 330,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 65 289,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 225,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 82 615,00 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | | 181,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 625,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 327,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 3 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z tego: - budowa SKATEPARKU na terenie miasta 100.000,00 | 100 000,00 |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|---|--|-------------------|
| | | | | a) kredyt | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 934 281,00 |
| | | | I.WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - sport masowy OSiR | 42 250,00 |
| | 3250 | | Stypendia różne | - sport masowy (urząd) | 8 710,00 |
| | | | - wydatki bieżące (osobowe) | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | - sport masowy OSiR | 3 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | - sport masowy OSiR | 700,00 |
| | | | - wydatki bieżące (bezosobowe) | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | z tego: | 163 200,00 |
| | | | | - umowy zlecenia (OSiR) 162.700,00 | |
| | | | | - umowy zlecenia(urząd) 500,00 | |
| | | | - wydatki bieżące (rzeczowe) | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | z tego: | 138 827,00 |
| | | | | - sport masowy OSiR 119.380,00 | |
| | | | | - sport masowy (urząd) 15.000,00 | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 4.447,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | z tego: | 5 000,00 |
| | | | | - sport masowy (urząd) | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | z tego: | 500,00 |
| | | | | - sport masowy OSiR | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | z tego: | 7 050,00 |
| | | | | - sport masowy OSiR | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | z tego: | 314 330,00 |
| | | | | - sport masowy (urząd) 89.790,00 | |
| | | | | - sport masowy OSiR 224.120,00 | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 420,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | z tego: | 11 873,00 |
| | | | | - sport masowy OSiR 10.300,00 | |
| | | | | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 573,00 | |

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Opis zadania | U.R.Nr XXV/210/05 |
|-----|--------|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | - sport masowy (urząd) 1.000,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 695 440,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 1 629 721,00 |
| | | | OGÓŁEM: | | 96 618 467,00 |

Zadania zlecone

4 290 899,00

OGÓŁEM WYDATKI:

100 909 366,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska