

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2005 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA

w złotych

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 200,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 200,00
	<u>1) Wydatki majątkowe</u>	<u>412 200,00</u>
	z tego:	
	a) inwestycje kontynuowane	12 200,00
	b) inwestycje noworozpoczynane	400 000,00
		412 200,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
01030	Izby rolnicze	12 000,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>12 000,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- 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)	
01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	15 000,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	realizacja programu projektu pn; REGIOSUSTAIN (pozyskiwanie i wykorzystywanie biomasy celem przyczynienia się do wyważonego rozwoju regionów wiejskich)	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 570 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	880 000,00
	<u>1) Wydatki majątkowe</u>	<u>880 000,00</u>
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	880 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
40002	Dostarczanie wody	2 690 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 830 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych do końca marca 2005r.	1 810 000,00
	- opłata za wodę wykorzystaną na cele p.poż.	<u>20 000,00</u>
		1 830 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69,29% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	860 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje kontynuowane	500 000,00
	a) inwestycje noworozpoczynane	360 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
600	Transport i łączność	2 034 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00
	1) Wydatki bieżące	24 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszaków (dopłata)	
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,00% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	1) Wydatki majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
60016	Drogi publiczne gminne	1 870 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 280 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- 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)	<u>80 000,00</u>
		1 280 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 93,43% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	590 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	590 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
60095	Pozostała działalność	40 000,00
	1) Wydatki majątkowe	40 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	40 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
630	Turystyka	535 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 200,00
	1) Wydatki bieżące	35 200,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	7 500,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	27 700,00
	- organizacja wycieczek, rajdów, konkursów , marszów	
	Na rok 2005 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wydatków 2004 roku	
63095	Pozostała działalność	500 000,00
	1) Wydatki majątkowe	500 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	500 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 318 582,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 200 000,00
	1) Wydatki bieżące	2 200 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	
	- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00
	1) Wydatki bieżące	455 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	143 000,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00
	- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	300 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		455 000,00
	Na rok 2005 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wydatków 2004 roku.	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
------------	-------	------------------

2) Wydatki majątkowe		500 000,00
z tego:		
a) inwestycje noworozpoczynane	500 000,00	
Opis zadań stanowi załącznik Nr 8		

70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	174 000,00
--------------	--	-------------------

1) Wydatki majątkowe		174 000,00
z tego:		
- aport pieniężny_dla TBS Spółki z o.o w Bogatyni (uzupełnienie udziałów gminy w spółce)	144 000,00	
- aport pieniężny_dla TBS Spółki z o.o w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup zestawu hydroforowego	30 000,00	
	<u>174 000,00</u>	

70095	Pozostała działalność	2 989 582,00
--------------	------------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące		1 909 582,00
z tego:		
wydatki bieżące (rzeczowe)		1 909 582,00
- cele mieszkaniowe (wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzkami, eksmisjami	1 000,00	
- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	74 000,00	
- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	87 360,00	
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	340 222,00	
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	60 000,00	
- remonty budynków (100% własność gminy) Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	800 000,00	
- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI (mieszkania socjalne)	45 000,00	
- umorzenia zaległości czynszowych	400 000,00	
- umorzenia należności czynszowych (umorzonych decyzją burmistrza)	100 000,00	
	<u>1 909 582,00</u>	

Na rok 2005 w rozdziale tym przewidziano wydatki w wysokości 43,65% przewidywanego wykonania za 2004 rok.

2) Wydatki majątkowe		1 080 000,00
z tego:		
a) inwestycje noworozpoczynane	1 080 000,00	
Opis zadań stanowi załącznik Nr 8		

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
710	Działalność usługowa	368 668,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	1) Wydatki bieżące	100 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- planowanie przestrzenne (opracowanie projektu)	50 000,00
	- zmiana studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego (opracowanie projektu)	50 000,00
		100 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 200,00% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
	1) Wydatki bieżące	60 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- opracowania geodezyjne	
	Na rok 2005 plan wydatków na to zadanie stanowi 60,00% przewidywanego wykonania 2004 roku.	
71035	Cmentarze	208 668,00
	1) Wydatki bieżące	138 668,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	20 000,00
	- opłata za energię i wodę w domach pogrzebowych	3 668,00
	- utwardzenie ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	50 000,00
	- remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	15 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	50 000,00
		138 668,00
	2) Wydatki majątkowe	70 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	70 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
750	Administracja publiczna	12 320 702,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	111 659,00
	- zadania własne	12 209 043,00
75011	Urzędy wojewódzkie	111 659,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	111 659,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe	93 298,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00
		111 659,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	Średnioroczne zatrudnienie wynosi 3.00 etatu Średnia płaca wynosi 2.592,00	
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (dopłata do 3 etatów).	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 234,00
	1) Wydatki bieżące	570 234,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 934,00
	- diety radnych i członków komisji	
	Diety Radnych naliczono zgodnie z Uchwałą Nr XII/97/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.12.2003 roku.	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	125 300,00
	Wydatki na 2005 rok zaplanowano w wysokości 129,00% planowanego wykonania 2004 roku.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 716 200,00
	1) Wydatki bieżące	10 591 105,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	8 281 811,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 715,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 703,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 244,00
	Składki na Fundusz Pracy	164 838,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 311,00
		8 281 811,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	83 040,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.....	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	2 226 254,00
	w tym:	
	- remonty w kwocie 265.905,00	
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	Zatrudnienie średnioroczne	
	ustalono w liczbie 117 etetów	
	Średnia płaca wynosi 4.561,00	
	Wydatki bieżące na 2005 r.(bez remontu) zaplanowano w wysokości 106,00% przewidywanego wykonania 2004 r.	
	2) Wydatki majątkowe	125 095,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	125 095,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
	1) Wydatki bieżące	15 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- 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 zadanie wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego	
75095	Pozostała działalność	907 609,00
	1) Wydatki bieżące	907 609,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	26 802,00
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 929,00
	- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
	wydatki bieżące (osobowe)	2 950,00
	- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		2 950,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	5 000,00
	- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia , umowy o dzieło)	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	777 928,00
	z tego:	
	- współpraca przygraniczna	282 775,00
	w tym: dofinansowanie z EUROREGIONU NYSA - 20.635,00	
	- wydatki okolicznościowe	181 710,00
	- promocja gminy w internecie	13 000,00
	- promocja gminy	213 000,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 456,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- składki członkowskie	
	a) Euroregion "NYSA "	20 466,00
	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"	9 721,00
		777 928,00
	Wydatki na 2005 rok zaplanowano w wysokości 82,25% przewidywanego wykonania 2004 roku	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00
	<i>- zadania zlecone</i>	
	1) Wydatki bieżące	4 040,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	665,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		665,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 375,00
	- aktualizacja rejestru wyborców w 2005 roku (umowy zlecenia)	
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	
752	Obrona narodowa	500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	<i>- zadania zlecone</i>	
	1) Wydatki bieżące	500,00
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 652 867,00
	z tego:	
	<i>- zadania zlecone</i>	<i>700,00</i>
	<i>- zadania własne</i>	<i>1 652 167,00</i>
75404	Komendy wojewódzkie policji	58 350,00
	1) Wydatki bieżące	33 350,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	33 350,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	
	środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
	2) Wydatki majątkowe	25 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje (dotacja na zdania majątkowe)	25 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	
	dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Bogatyni	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	723 100,00
	1) Wydatki bieżące	123 100,00
	z tego:	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 957,00
	wydatki bieżące (osobowe)	972,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
	Składki na Fundusz Pracy	67,00
		972,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	10 080,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	92 091,00
	w tym:	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	Wydatki zaplanowano w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania 2004 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	600 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje kontynuowane	600 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
75414	Obrona cywilna	79 027,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	700,00
	- zadania własne	78 327,00
	1) Wydatki bieżące	31 827,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	3 934,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		3 934,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	27 893,00
	<i>w tym: zadania zlecone kwota 700,00</i>	
	2) Wydatki majątkowe	47 200,00
	z tego:	
	a) inwestycje kontynuowane	47 200,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
75416	Straż Miejska	792 390,00
	1) Wydatki bieżące	792 390,00
	z tego:	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	wydatki bieżące (osobowe)	667 083,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 280,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 963,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 095,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 380,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>11 365,00</u>
		667 083,00
	Zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu	
	Średnia płaca planowana 2.717,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	4 300,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	118 007,00
	w tym: środki na realizację programu " Bezpieczna Gmina"	40 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 120,89.% przewidywanego wykonania 2004 roku.	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 880,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 880,00
	1) Wydatki bieżące	46 880,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	3 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>500,00</u>
		3 800,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	43 080,00
	- prowizja dla sołtysów (pobór podatków)	28 850,00
	- przejazdy sołtysów	2 800,00
	- prowizje komornicze	<u>11 430,00</u>
		43 080,00
	Wydatki na 2004 rok zaplanowano w wysokości 100% przewidywanego wykonania 2004 roku.	
757	Obsługa długu publicznego	2 421 921,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 254,00
	1) Wydatki bieżące	1 355 254,00
	z tego;	
	obsługa długu publicznego	1 355 254,00
	z tego:	
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze (zadania inwestycyjne zakończone)	281 812,00
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP	56 965,00
	- zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (zadania inwestycyjne zakończone)	101 484,00
	z tego:	
	a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni i w Sieniawce	<u>45 825,00</u>
	- pożyczka w wysokości 2.000.000,00	825,00
	- pożyczka w wysokości 1.500.000,00	45 000,00
	b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Działoszynie	<u>7 367,00</u>
	z tego:	
	- pożyczka w wysokości 500.000,00	5 667,00
	- pożyczka w wysokości 150.000,00	1 700,00
	c) modernizacja kotłowni stałopalnej na olejową w Opolnie Zdroju przy ul.Kasztanowej 21 i 23	<u>800,00</u>
	- pożyczka w wysokości 80.000,00	
	d) zadanie 219	<u>4 000,00</u>
	- pożyczka w wysokości 190.000,00	
	e) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w Bogatyni	<u>3 200,00</u>
	- pożyczka w wysokości 150.000,00	
	f) montaż wymiennika ciepła w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni	<u>200,00</u>
	- pożyczka w wysokości 20.000,00	
	g) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych	<u>2 945,00</u>
	- pożyczka w wysokości 93.000,00	
	h) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej od osiedla TBS w Opolnie Zdroju do Bogatyni	<u>4 144,00</u>
	- pożyczka w wysokości 148.000,00	
	i) wykonanie sieci przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych	<u>2 232,00</u>
	- pożyczka w wysokości 67.000,00	
	j) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy Ul. Chopina w Bogatyni	<u>3 132,00</u>
	- pożyczka w wysokości 87.000,00	
	k) wykonanie wodociągu w miejscowości: Sieniawka - Kopaczów-Porajów	<u>27 639,00</u>
	- pożyczka w wysokości 778.452,00	
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	276 092,00
	a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	
	- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne	30 700,00
	(pożyczki w wysokości 2.391.000,00)	
	- odsetki od kredytów zaciągniętych na wydatki majątkowe	426 212,00
	(kredyty w wysokości 10.000.000,00)	
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne -Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie	89 989,00
	(kredyty w wysokości 1.000.000,00)	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 r. (kredyty w wysokości 1.800.000,00)	82 000,00
	- odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 6	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 066 667,00
	1) Wydatki bieżące	1 066 667,00
	z tego:	
	obsługa długu publicznego	1 066 667,00
	- środki na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bogatyni	666 667,00
	- ewentualna spłata poręczzonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez GPO Spółka z o.o w Bogatyni	<u>400 000,00</u>
		1 066 667,00
	Opis stanowi załącznik Nr 6	
758	Różne rozliczenia	11 723 085,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	1) Wydatki bieżące	25 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- prowizje bankowe	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 341 801,00
	1) Wydatki bieżące	1 341 801,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- rezerwa ogólna	400 000,00
	Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 0,41% wydatków ogółem.	
	- rezerwa celowa	941 801,00
	z tego;	
	a) niezbędne doposażenie jednostek oświatowych	100 000,00
	b) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1% od wynagrodzeń nauczycieli	107 317,00
	c) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	25 650,00
	d) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	205 911,00
	e) awanse zawodowe nauczycieli w szkołach	202 923,00
	f) remonty w placówkach oświatowych	<u>300 000,00</u>
		941 801,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 356 284,00
	1) Wydatki bieżące	10 356 284,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	10 356 284,00
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	
801	Oświata i wychowanie	25 414 246,00
80101	Szkoły podstawowe	12 045 101,00
	1) Wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 545 101,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 930,00
	wydatki bieżące (osobowe)	9 593 035,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 211,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 085,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 798,00
	Składki na Fundusz Pracy	188 128,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>449 813,00</u>
		9 593 035,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 159,67	
	pozostały personel + ratownicy etatów 128,45	
	Razem etaty przeliczeniowe 288,12	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi:	
	na 1 etat przeliczeniowy 2.027,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 20 % (w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 premię dla administracji i obsługi przyjęto w wysokości średnio do 5%).	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	32 651,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące rzeczowe	1 769 485,00
	w tym:	
	wydatki na realizację programu SOKRATES (wg umów)	24 468,00
	wydatki na realizację programu SOKRATES (20% środków własnych)	7 800,00
	Wydatki bieżące (bez wydatków osobowych) ustalono w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
	Na rok 2005 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia społeczne + wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:	
	- na 1 oddział 21.689,61	
	- na 1 ucznia 994,94	
	Liczba uczniów 1962	
	Liczba oddziałów 90	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01a do części opisowej	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	2) Wydatki majątkowe	500 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	500 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
80104	Przedszkola	4 714 532,00
	z tego:	
	- wydatki szkół	219 979,00
	- wydatki przedszkoli	4 494 553,00
	1) Wydatki bieżące	4 714 532,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 868,00
	- szkoły	10 014,00
	- przedszkola	<u>20 854,00</u>
		30 868,00
	wydatki bieżące (osobowe)	4 001 369,00
	z tego:	
	- szkoły ogółem	172 615,00
	- przedszkola ogółem	3 828 754,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	- szkoły	123 037,00
	- przedszkola	<u>2 806 544,00</u>
		2 929 581,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	- szkoły	10 550,00
	- przedszkola	<u>230 471,00</u>
		241 021,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	- szkoły	25 662,00
	- przedszkola	<u>543 937,00</u>
		569 599,00
	Składki na Fundusz Pracy	
	- szkoły	3 495,00
	- przedszkola	<u>74 077,00</u>
		77 572,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	- szkoły	9 871,00
	- przedszkola	<u>173 725,00</u>
		183 596,00
	Zatrudnienie średnioroczne (szkoły) :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 4,13 etatu	
	pozostały personel 2,00 etaty	
	Razem etaty przeliczeniowe 6,13 etatów	
	Wynagrodzenie średnioroczne (szkoły)	
	na 1 etat przeliczeniowy wynosi 1.673,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 20%.	
	Szczegółowy podział wydatków	
	stanowi załącznik Nr 01b do części opisowej	

Zatrudnienie średnioroczne (przedszkola) :

etaty przeliczeniowe nauczycieli 50,78

pozostały personel + blok żywienia 99,04 etaty

Razem etaty przeliczeniowe 149,82 etatu

Wynagrodzenie średnioroczne (przedszkola)

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 1.561,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 20% poza Przedszkolem Nr 1, Nr 3 i Nr 6 premia wynosi 10%.

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

wydatki bieżące (bezosobowe) - szkoły**25 400,00**

- szkoły

0,00

- przedszkola

25 400,00

25 400,00

wydatki bieżące (rzeczowe) - szkoły**37 350,00**

Wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) przyjęto w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za rok 2004.

Na rok 2005 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 15.788,00

- na 1 ucznia 717,64

Liczba uczniów 66

Liczba oddziałów 3

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

wydatki bieżące (rzeczowe) - przedszkola**619 545,00**

Wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe) przyjęto w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za rok 2004r.

Na rok 2005 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe -remonty) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 26.631,96

- na 1 miejsce 1.226,15

Liczba miejsc 543

Liczba oddziałów 25

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

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
80110	Gimnazja	5 805 946,00
	1) Wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305 946,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 346,00
	wydatki bieżące (osobowe)	4 636 301,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 906,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 251,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 366,00
	Składki na Fundusz Pracy	90 616,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>217 162,00</u>
		4 636 301,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 86,43	
	pozostały personel 34,25 etaty	
	Razem etaty przeliczeniowe 120,68	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi :	
	na 1 etat przeliczeniowy 2.338,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 20%.	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	25 500,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	596 799,00
	w tym: remonty kwota 40.000,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 14	
	Wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) przyjęto w wysokości 102,00% przewidywanego wykonania za rok 2004.	
	Na rok 2005 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe+świadczenia+wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu na:	
	- na 1 oddział 12.108,56	
	- na 1 ucznia 529,56	
	Liczba uczniów 1.189	
	Liczba oddziałów 52	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01c do części opisowej	
	2) Wydatki majątkowe	500 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	500 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 084,00
	1) Wydatki bieżące	381 084,00
	z tego;	
	wydatki bieżące (osobowe)	6 584,00
	z tego:	
	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 208,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>376,00</u>
		6 584,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	wydatki bieżące (bezosobowe)	34 500,00
	- opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół (umowy zlecenia)	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	340 000,00
	- dowożenie dzieci do szkół (realizacja zadania przez urząd)	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d do części opisowej	
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00
	1) Wydatki majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
80130	Szkoły zawodowe	2 438 383,00
	1) Wydatki bieżące	2 438 383,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00
	wydatki bieżące (osobowe)	2 074 774,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 767,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 697,00
	Składki na Fundusz Pracy	40 181,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>104 829,00</u>
		2 074 774,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 41,15 etatów	
	pozostały personel 21,00 etatów	
	Razem etaty przeliczeniowe 62,15	
	Wynagrodzenie średnioroczne na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.026,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 20%	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	8 600,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	351 729,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) na 2005 rok ustalono w wysokości 100,00 % przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
	Na rok 2005 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu:	
	- na 1 oddział 14.544,36	
	- na 1 ucznia 667,17	
	Liczba uczniów 545	
	Liczba oddziałów 25	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
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 (rzeczowe)	4 300,00
	- wydatki okolicznościowe	
	Wydatki związane z posiedzeniami komisji egzaminacyjnych.	
	Wydatki bieżące na 2005 rok ustalono w wysokości 100% przewidywanego wykonania 2004 roku.	
80195	Pozostała działalność	14 700,00
	1) Wydatki bieżące	14 700,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	14 700,00
	z tego:	
	- wydatki okolicznościowe	12 500,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 200,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	14 700,00
851	Ochrona zdrowia	3 216 095,00
85111	Szpitala ogólne	450 000,00
	1) Wydatki majątkowe	450 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje (dotacja na zdania majątkowe)	200 000,00
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
	inwestycje noworozpoczynane	250 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 8	
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500 000,00
	1) Wydatki bieżące	2 500 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	2 500 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	
	- realizacja programów zdrowotnych	2 400 000,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	100 000,00
		2 500 000,00
	W planie na 2005 rok przyjęto wydatki w wysokości 100,00% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku.	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 8	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
	1) Wydatki bieżące	260 000,00
	z tego:	
	<u>Środki na bieżącą działalność i utrzymanie</u>	150 000,00
	<u>Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów</u>	
	<u>Alkoholowych</u>	
	z tego:	
	świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	wydatki bieżące (osobowe)	5 350,00
	z tego:	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		5 350,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	103 410,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	29 240,00
	W/w wydatki zaplanowane na 2005 rok na działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią 58,00 % planowanych dochodów za wydane zezwolenia w 2005 roku.	
	<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów</u>	110 000,00
	<u>alkoholowych i uzależnień</u>	
	z tego:	
	- realizacja programu profilaktyki alkoholowej i uzależnień w przedszkolach i szkołach	20 000,00
	(zadanie realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych)	
	- 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
	W/w wydatki zaplanowane na 2005 rok na profilaktykę stanowią 42,00 % planowanych dochodów za wydane zezwolenia w 2005 roku.	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
85195	Pozostała działalność	6 095,00
	1) Wydatki bieżące	6 095,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	6 095,00
	- wydatki okolicznościowe	
	Na 2005 rok przyjęto wydatki w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania 2004 roku.	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
852	Pomoc społeczna	10 293 324,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	4 174 000,00
	- zadania własne	6 119 324,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	<i>977 600,00</i>
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	1) Wydatki bieżące	150 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	3 476 000,00
	- zadania własne	46 000,00
	1) Wydatki bieżące	3 522 000,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406 480,00
	- świadczenia rodzinne	
	wydatki bieżące (osobowe)	50 750,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 405,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>1 039,00</u>
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	50 750,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	64 770,00
	- zadania własne	46 000,00
	- zadania zlecone	<u>18 770,00</u>
		64 770,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	60 000,00
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.	60 000,00
	a) realizacja przez OPS	46 780,00
	b) realizacja przez urząd	<u>13 220,00</u>
		60 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 542 609,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	597 000,00
	- zadania własne	1 945 609,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	<i>246 000,00</i>
	1) Wydatki bieżące	2 542 609,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 542 609,00
	- wypłata zasiłków i pomoc materialna	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	zadania zlecone	597 000,00
	zadania własne	1 945 609,00
	w tym: dotacja na zadania własne 246.000,00	
	Wydatki budżetu gminy (środki własne) na 2005 rok ustalono w wysokości 100% przewidywanego wykonania za 2004 r.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 352 014,00
	1) Wydatki bieżące	1 352 014,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 014,00
	- dodatki mieszkaniowe Wydatki budżetu gminy na 2005 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustalono w wysokości 109,86% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 667,00
	w tym dotacja na zadania własne (§ 2030)	328 600,00
	1) Wydatki bieżące	1 138 667,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638,00
	wydatki bieżące (osobowe)	790 771,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 617,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 011,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 478,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 665,00
		790 771,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 600,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	342 658,00
	Zatrudnienie średnioroczne 20,50 etatów Średnia płaca planowana 2.446,00	
	Wydatki bieżące na 2005 rok (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe) ustalono w wysokości 103,00% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 434,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	41 000,00
	- zadania własne	545 434,00
	1) Wydatki bieżące	586 434,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 896,00
	zadania własne	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	wydatki bieżące (osobowe)	571 809,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 624,00
	z tego:	
	zadania zlecone	34 116,00
	zadania własne	<u>395 508,00</u>
		429 624,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne 22,00 etaty</u> (zlecone + własne)	
	Średnia płaca planowana 1.627,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	zadania własne	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 755,00
	z tego:	
	zadania zlecone	6 048,00
	zadania własne	<u>75 707,00</u>
		81 755,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 298,00
	z tego	
	zadania zlecone	836,00
	zadania własne	<u>10 462,00</u>
		11 298,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 132,00
	zadania własne	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	9 729,00
	zadania własne	
	Wydatki bieżące na 2005 rok (rzeczowe + świadczenia) ustalono w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
85295	Pozostała działalność	941 600,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne</i>	403 000,00
	1) Wydatki bieżące	941 600,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	27 000,00
	Dotacja na dożywianie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	914 600,00
	- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.	30 000,00
	- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	50 000,00
	- zakup usług związanych z dożywianiem osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	9 000,00
	- dożywianie, realizacja programu " Posiłek dla potrzebujących"	403 000,00
	- dożywianie dzieci w szkołach - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - Opis stanowi załącznik Nr 13	2 600,00
	- dożywianie dzieci w szkołach	<u>420 000,00</u>
		914 600,00
	Wydatki bieżące na 2005 rok ustalono w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 346,00
85305	Żłobki	251 006,00
	1) Wydatki bieżące	251 006,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	244 466,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 142,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 902,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 005,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00
		244 466,00
	Zatrudnienie średnioroczne 5 etatów	
	Średnia płaca planowana 2.917,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	6 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	540,00
	Środki na wydatki rzeczowe zaplanowano w środku specjalnym jednostki.	
85395	Pozostała działalność	63 340,00
	<u>Wydatki związane z tworzeniem Gminnego Centrum Informacji</u>	
	1) Wydatki bieżące	63 340,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	8 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	55 340,00
	Wydatki bieżące na 2005 rok ustalono w wysokości 173,53% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 512 489,00
85401	Świetlice szkolne	1 512 489,00
	1) Wydatki bieżące	1 512 489,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 053,00
	wydatki bieżące (osobowe)	1 392 195,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 986,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 533,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 740,00
	Składki na Fundusz Pracy	27 104,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 832,00
		1 392 195,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 20,00 etatów	
	administracja i obsługa 36,75 etatów	
	Razem etaty przeliczeniowe 56,75	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
------------	-------	------------------

Wynagrodzenie średnioroczne
wynosi na 1 etat przeliczeniowy 1.496,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 20% (w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 premię dla administracji i obsługi przyjęto w wysokości średnio do 5%).

wydatki bieżące (bezosobowe) **500,00**
- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **102 741,00**

Na rok 2005 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) w przeliczeniu:
- na 1 miejsce 100,83
Liczba miejsc 1.193

Wydatki bieżące na 2005 rok (rzeczowe + świadczenia+wydatki bezosobowe) przyjęto w wysokości 105,00% przewidywanego wykonania za rok 2004.

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 372 874,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 195 310,00
	1) Wydatki bieżące	3 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	3 000,00
	- dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową	
	2) Wydatki majątkowe	6 192 310,00
	z tego:	
	- aporty	625 150,00
	- aport pieniężny dla BWiO SA. W Bogatyni na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul.Chopina w Bogatyni	350 000,00
	- aport pieniężny dla BWiO SA. W Bogatyni z przeznaczeniem środków na likwidację szamb i podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej i wody zimnej na Osiedlu Markocice w Bogatyni	275 150,00
		625 150,00
	Źródłem finansowania w/w zadania będzie zaciągnięty kredyt.	
	- wydatki inwestycje	5 567 160,00
	a) inwestycje noworozpoczynane	585 000,00
	b) inwestycje kontynuowane	4 982 160,00
		5 567 160,00
	Opis wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 8	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00
	1) Wydatki bieżące	850 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego	
	Wydatki bieżące na 2005 rok ustalono w wysokości 258,21% przewidywanego wykonania za rok 2004.	
	Wysoki wzrost wydatków związany jest z tym, że zadanie w całości będzie realizowane w budżecie podstawowym.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 681 705,00
	1) Wydatki bieżące	1 681 705,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 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
	Wydatki ustalono w wysokości 110,35% przewidywanego wykonania roku 2004.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 000 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 000 000,00
	Wydatki ustalono w wysokości 101,01% przewidywanego wykonania roku 2004.	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 331,00
	1) Wydatki bieżące	40 331,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	40 331,00
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska)	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 528,00
	1. Wydatki bieżące	1 260 528,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- zużycie energii elektrycznej (oświetlenie ulic)	1 000 000,00
	- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	150 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	10 000,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	528,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	40 000,00
		1 260 528,00
	Limit wydatków budżetowych na 2005 rok ustalono w wysokości 119,14% przewidywanego wykonania za rok 2004.	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
	2) Wydatki majątkowe	415 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	415 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
90095	Pozostała działalność	930 000,00
	1) Wydatki bieżące	470 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	29 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	(umowy zlecenia)	29 000,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	177 000,00
	- umowy zlecenia (dozorczy, sprzątaczk i osoby nadzorujące targowiska)	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	264 000,00
	z tego:	
	- opłata za wodę (szałet miejski w Bogatyni i Sieniawce)	20 000,00
	- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00
	- zakup środków czystości do toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenie	28 500,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	100 000,00
	- ubezpieczenia straganów na targowiskach	3 000,00
	- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne targowisko w Sieniawce)	1 500,00
	- remont targowisk w Sieniawce i Bogatyni	50 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 14	
	- deratyzacja targowisk	3 000,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	8 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	264 000,00
	Wydatki bieżące na 2005 rok stanowią 106,33% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	
	2) Wydatki majątkowe	460 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	460 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 626,00
92104	Działalność radiowa i telewizyjna	5 000,00
	1) Wydatki majątkowe	5 000,00
	- aport pieniężny dla Telewizji Kablowej Spółki z o.o w Bogatyni na zakup sprzętu do transmisji na żywo (odbiornik+antena)	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 026,00
	1) Wydatki bieżące	92 026,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
	Opis stanowi załącznik Nr 13	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 312 500,00
	1) Wydatki bieżące	932 500,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	925 000,00
	a) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	
	Wysokość dotacji podmiotowej ustalono w wysokości 114,69% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku. Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	7 500,00
	z tego:	
	- energia klubów wiejskich	
	2) Wydatki majątkowe	2 380 000,00
	z tego:	
	- zadania inwestycyjne:	2 360 000,00
	a) inwestycje kontynuowane	2 330 000,00
	b) inwestycje noworozpoczynane	<u>30 000,00</u>
		2 360 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
	- dotacje i subwencje (dotacja na zadania inwestycyjne)	20 000,00
	a) dotacja na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
92116	Biblioteki	1 143 500,00
	1) Wydatki bieżące	1 143 500,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 143 500,00
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	
	Wysokość dotacji ustalono w wysokości 103,67% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku. Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00
	1) Wydatki majątkowe	150 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	150 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
92195	Pozostała działalność	17 600,00
	1) Wydatki bieżące	17 600,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- wydatki okolicznościowe	
	Wydatki ustalono w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za 2004 rok.	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
926	Kultura fizyczna i sport	1 629 721,00
92601	Obiekty sportowe	934 281,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>834 281,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	594 643,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 056,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 150,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 362,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 793,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 282,00
		594 643,00
	Planowanie zatrudnienie średnioroczne 16,75 etatu.	
	Planowana średnia płaca 2.254,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	20 196,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	219 442,00
	Wydatki na 2005 rok ustalono w wysokości 110,09% przewidywanego wykonania za 2004 rok	
	<u>2) Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>
	z tego:	
	a) inwestycje noworozpoczynane	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	695 440,00
	<u>Zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez urząd, OSiR oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołectkie</u>	
	z tego:	
	- środki OSiR	570 500,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołectkich	5 440,00
	- środki urzędu	119 500,00
	<u>1.Wydatki bieżące</u>	<u>695 440,00</u>
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 960,00
	- sport masowy OSiR	42 250,00
	- sport masowy (urząd)	8 710,00
		50 960,00
	wydatki bieżące (osobowe)	3 700,00
	z tego:	
	- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		3 700,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	163 200,00
	- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)	162 700,00
	- sport masowy (urząd - umowy zlecenia)	500,00
		163 200,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2005 rok
-------------------	--------------	-------------------------

wydatki bieżące (rzeczowe)		477 580,00
a)	zadania realizowane przez OSiR w Bogatyni	
	w zakresie sportu masowego	361 350,00
a)	zadania realizowane przez urząd	
	w zakresie sportu masowego	110 790,00
c)	środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>5 440,00</u>
		477 580,00

Wydatki na 2005 rok zaplanowano w wysokości 108,25% przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Ogółem wydatki budżetu	100 909 366,00
-------------------------------	-----------------------

z tego :	
- zadania zlecone	4 290 899,00
- zadania własne	96 618 467,00
w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	977 600,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska