

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

CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA

w złotych

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00
	1) Wydatki majątkowe	1 790 000,00
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
	01030 Izby rolnicze	10 000,00
	1) Wydatki bieżące	10 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	10 000,00
	- 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)	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 606 000,00
	40001 Dostarczanie ciepła	2 406 000,00
	1) Wydatki bieżące	7 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	7 000,00
	- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni	2 000,00
	- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	5 000,00 7 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 34,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	2 399 000,00
	- zadania inwestycyjne	899 000,00
	- udział pieniężny	1 500 000,00
		2 399 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 7	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
4002	Dostarczanie wody	3 200 000,00
	1) Wydatki bieżące	3 200 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	3 200 000,00
	- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 80,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
600	Transport i łączność	13 536 100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	306 000,00
	1) Wydatki bieżące	306 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów Jasna Góra (dopłata)	60 000,00
	- zakup usług związanych z komunikacją w mieście i gminie (usługi transportowe)	244 000,00
	- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne	<u>2 000,00</u>
		306 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 98,71% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
	1) Wydatki majątkowe	135 000,00
	- dotacje i subwencje	
	- zadania inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4 i 7	
60016	Drogi publiczne gminne	13 025 100,00
	1) Wydatki bieżące	3 075 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 000 000,00
	- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	50 000,00
	- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	<u>25 000,00</u>
		3 075 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 101,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	9 950 100,00
	- zadania inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 7	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
60095	Pozostała działalność	70 000,00

1) Wydatki bieżące **70 000,00**

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe)

- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	25 000,00
- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	25 000,00
- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	<u>20 000,00</u>
	70 000,00

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 61,82% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

630	Turystyka	31 200,00
------------	------------------	------------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 200,00
--------------	-----------------------------------------------------	------------------

1) Wydatki bieżące **31 200,00**

z tego:

wydatki bezosobowe **9 000,00**

- umowa zlecenie

wydatki bieżące (rzeczowe) **22 200,00**

- zadania realizowane przez OSiR	21 000,00
- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>1 200,00</u>
	22 200,00

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69,96% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

700	Gospodarka mieszkaniowa	8 999 557,00
------------	--------------------------------	---------------------

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 450 000,00
--------------	-----------------------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące **3 250 000,00**

z tego:

dotacje i subwencje **3 250 000,00**

Dotacja dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
Opis stanowi **załącznik Nr 4 i 12**

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

2) Wydatki majątkowe **200 000,00**

- dotacje i subwencje

Dotacja dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
Opis stanowi **załącznik Nr 4 i 7**

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00

1) Wydatki bieżące		283 000,00
z tego:		
wydatki bieżące (rzeczowe)		
- operaty szacunkowe	50 000,00	
- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	60 000,00	
- wieczyste użytkowanie gruntu	20 000,00	
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	70 000,00	
- odszkodowania za zmianę w planie zagospodarowania oraz zmianę przeznaczenia na działkach przejętych nieodpłatnie do Agencji Nieruchomości Rolnych	76 000,00	
- operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat adiacenckich	5 000,00	
- podatek od towarów i usług (VAT)	<u>2 000,00</u>	
	283 000,00	

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 44,12% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

2) Wydatki majątkowe		5 000,00
- zadania inwestycyjne		
Opis stanowi załącznik Nr 7		

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

1) Wydatki bieżące		60 000,00
z tego:		
wydatki bieżące (rzeczowe)		
- dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni (dopłata do czynszów)	50 000,00	
- kaucje mieszkaniowe na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o.o w Bogatyni	<u>10 000,00</u>	
	60 000,00	

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

70095	Pozostała działalność	5 201 557,00
--------------	------------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące		3 975 511,00
z tego:		
wydatki bieżące (osobowe)		17 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
Składki na Fundusz Pracy	<u>2 000,00</u>	
	17 000,00	
wydatki bieżące (bezosobowe)		70 000,00
- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą)		
wydatki bieżące (rzeczowe)		3 888 511,00
- cele mieszkaniowe (wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzkami, eksmisjami	1 400,00	
- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	30 000,00	
- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniewce przy ul. Rolniczej 25	600 000,00	
- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	742 451,00	
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	449 660,00	
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	100 000,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	- remonty budynków (100% własność gminy)	1 200 000,00
	- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	10 000,00
	- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00
	- remonty: naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	50 000,00
	- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	200 000,00
	- środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni	400 000,00
	- remont: usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki przejęte po szpitalu)	100 000,00
	- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	3 000,00
		3 888 511,00

Na rok 2010 w rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące w wysokości 116,41 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.

2) Wydatki majątkowe **1 226 046,00**

- zadania inwestycyjne
Opis stanowi załącznik Nr 7

710 Działalność usługowa **389 800,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **307 800,00**

1) Wydatki bieżące **307 800,00**

z tego:

wydatki bieżące (osobowe) **600,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
Składki na Fundusz Pracy 200,00
600,00

wydatki bieżące (bezosobowe) **7 200,00**

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **300 000,00**

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 159 320,00
- realizacja opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 66 000,00
- opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (opracowanie podkładów mapowych do projektu + ogłoszenia w prasie) 74 680,00
300 000,00

Wydatki zaplanowano w wysokości 61,56% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **82 000,00**

1) Wydatki bieżące **82 000,00**

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe)

- opracowania geodezyjne 50 000,00
- zakup map 20 000,00
- zakup map ewidencyjnych 7 100,00
- zakup szafy do przechowywania map 3 400,00
- zakup skanera do skanowania map i dokumentów 1 500,00
82 000,00

Wydatki zaplanowano w wysokości 55,27% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
750	Administracja publiczna	18 275 103,00
	<i>z tego:</i>	
	- zadania zlecone	118 497,00
	- zadania własne	18 156 606,00
75011	Urzędy wojewódzkie	118 497,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	118 497,00
	<i>z tego:</i>	
	wydatki bieżące (osobowe)	
	<i>z tego:</i>	
	Wynagrodzenia osobowe	99 117,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>2 428,00</u>
		118 497,00
	Dofinansowanie - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 470,00
	1) Wydatki bieżące	689 470,00
	<i>z tego:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 000,00
	- diety radnych i członków komisji	470 000,00
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	27 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	192 470,00
	Wydatki na 2010 rok zaplanowano	
	w wysokości 89,69 % planowanego wykonania 2009 roku.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 289 174,00
	1) Wydatki bieżące	14 834 774,00
	<i>z tego:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	12 640 114,00
	<i>z tego:</i>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 874 580,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 778,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 144,00
	Składki na Fundusz Pracy	252 487,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>167 125,00</u>
		12 640 114,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	150 000,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	2 040 000,00
	Zatrudnienie średnioroczne	
	ustalono w liczbie 147,50 etetów	
	Średnia płaca wynosi 5.578,86	
	Średnia płaca w rozdziale jest zawyżona w związku z planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi.	

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

Wydatki bieżące na 2010r. zaplanowano
w wysokości 100,49% przewidywanego wykonania 2009 r.

2) Wydatki majątkowe **1 454 400,00**
- zadania inwestycyjne
Opis stanowi załącznik Nr 7

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00
----------------------------------------------------------	-------------------

1) Wydatki bieżące **168 000,00**
z tego:

wydatki bieżące (bezosobowe) **10 000,00**
- wydatki okolicznościowe (umowy)

wydatki bieżące (rzeczowe) **158 000,00**
- promocja gminy 108 000,00
- wydatki okolicznościowe (promocja) 50 000,00
158 000,00

Wydatki bieżące na 2010r. zaplanowano
w wysokości 24,38 % przewidywanego wykonania 2009 r.

75095 Pozostała działalność	1 009 962,00
------------------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące **1 009 962,00**
z tego:

dotacje i subwencje **31 363,00**
- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej

świadczenia na rzecz osób fizycznych **134 000,00**
- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych
i Rad Sołeckich
Opis stanowi załącznik Nr 5

wydatki bieżące (bezosobowe) **45 000,00**
umowy zlecenia, umowy o dzieło
- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd,
organizacje i stowarzyszenia 30 000,00
- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki
oświatowe 5 000,00
- wydatki okolicznościowe 10 000,00
45 000,00

wydatki bieżące (rzeczowe) **799 599,00**
z tego:
- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd,
organizacje i stowarzyszenia 135 000,00
- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki
oświatowe 83 900,00
- wydatki okolicznościowe 133 000,00
- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA " 336 000,00
- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 4 172,00
Opis stanowi załącznik Nr 16
- strategia rozwoju gminy Bogatynia 20 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	- składki członkowskie	
	a) Euroregion "NYSA "	19 954,00
	b) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00
	c) Związek Miast" Mały Trójkąt " Zittau-Hradek n/ Nysą Bogatynia	50 600,00
	d) Klub Gmin Polskich	1 200,00
	e) Stowarzyszenie" Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"	9 535,00
	f) Związek Miast Polskich	<u>5 238,00</u>
		799 599,00
	Wydatki na 2010 rok zaplanowano w wysokości 63,41 % przewidywanego wykonania 2009 roku	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 186,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 186,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	4 186,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	619,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>86,00</u>
		619,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 567,00
	- aktualizacja rejestru wyborców w 2010 roku (umowy zlecenia) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 545,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	1 000,00
	- zadania własne	1 601 545,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
	1) Wydatki bieżące	60 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	60 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Opis stanowi załącznik Nr 4	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	1) Wydatki majątkowe	100 000,00
	- dotacje i subwencje Opis stanowi załącznik Nr 4 i 7	
75412	Ochotnicze straże pożarne	264 409,00
	1) Wydatki bieżące	157 409,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 957,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	wydatki bieżące (osobowe)	972,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>67,00</u>
		972,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	10 080,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	117 400,00
	- środki OSP	116 500,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>900,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 16	117 400,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 91,41% przewidywanego wykonania 2009 roku.	
	<u>2) Wydatki majątkowe</u>	<u>107 000,00</u>
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
75414	Obrona cywilna	31 000,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	1 000,00
	- zadania własne	30 000,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>31 000,00</u>
	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	<u>79,00</u>
		3 934,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne 1 etat</u>	
	Średnia płaca planowana 250,00	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	27 066,00
	<u>w tym: zadania zlecone kwota</u>	<u>1 000,00</u>
	W/w wydatki zaplanowano w wysokości 67,49% planowanego wykonania za 2009 rok.	
75416	Straż Miejska	1 142 136,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>1 142 136,00</u>
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	1 014 536,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 544,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 812,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 164,00
	Składki na Fundusz Pracy	20 474,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>18 542,00</u>
		1 014 536,00

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

Zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu

Średnia płaca planowana 3.664,50

wydatki bieżące (bezosobowe) 9 600,00
- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) 92 400,00

Wydatki zaplanowano w wysokości 106,16% przewidywanego wykonania 2009 roku.

75495 Pozostała działalność **5 000,00**

1) Wydatki bieżące **5 000,00**

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe) **5 000,00**

- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm z 2001 r.) do zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej należy wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Wydatki bieżące na 2010r. zaplanowano w wysokości 33,33 % przewidywanego wykonania 2009 r.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **62 000,00**

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **62 000,00**

1) Wydatki bieżące **62 000,00**

z tego:

wydatki bieżące (osobowe) **7 000,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00

Składki na Fundusz Pracy 2 000,00

7 000,00

wydatki bieżące (bezosobowe) **10 000,00**
- umowy

wydatki bieżące (rzeczowe) **45 000,00**

- prowizja dla sołtysów (pobór podatków) 35 000,00

- przejazdy sołtysów 4 000,00

- wpisy na hipotekę 4 000,00

- koszty postępowania sądowego 2 000,00

45 000,00

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22,14% przewidywanego wykonania 2009 roku.

757 Obsługa długu publicznego **2 112 526,00**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **2 112 526,00**

1) Wydatki bieżące **2 112 526,00**

z tego;

obsługa długu publicznego **2 112 526,00**

z tego:

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	- odsetki od kredytu (8.600.000,00)	525 318,00
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (19.000.000,00)	981 444,00
	- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	320 045,00
	- odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych (6.000.000,00)	215 719,00
	- odsetki od kredytu obrotowego	70 000,00
	Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 6	
758	Różne rozliczenia	10 955 256,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
	1) Wydatki bieżące	55 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	55 000,00
	- prowizje bankowe	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 555 299,00
	1) Wydatki bieżące	1 555 299,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- rezerwa ogólna	631 000,00
	Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 0,46% wydatków ogółem.	
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące	924 299,00
	a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 000,00
	1% od wynagrodzeń nauczycieli	
	b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	34 829,00
	c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	100 000,00
	d) awanse zawodowe nauczycieli w szkołach	104 470,00
	e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00
	f) rezerwa na oświatę	<u>400 000,00</u>
		924 299,00
	Rezerwa celowa stanowi 0,68% wydatków ogółem.	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 344 957,00
	1) Wydatki bieżące	9 344 957,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	9 344 957,00
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej Wpłata subwencji stanowi 91,44% wpłaty roku 2009.	
801	Oświata i wychowanie	34 175 681,00
80101	Szkoły podstawowe	16 191 094,00
	1) Wydatki bieżące	14 535 000,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 148,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	wydatki bieżące (osobowe)	12 079 831,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935 640,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 980,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 114,00
	Składki na Fundusz Pracy	243 311,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>591 786,00</u>
		12 079 831,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne :</u>	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 153,01	
	pozostały personel 122,55 etatów	
	Razem etaty przeliczeniowe 275,56	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi: 2.702,27 na 1 etat przeliczeniowy	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10 % .	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	46 533,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące rzeczowe	2 192 488,00
	w tym:	
	- Projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" 19.128,00 (realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	
	- Projekt wymiany młodzieży polsko -niemieckiej 20.000,00 (realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	
	- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni 20.000,00	
	- remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 65.000,00	
	Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 97,64% przewidywanego wykonania za rok 2009.	
	Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia społeczne + wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:	
	- na 1 oddział 21.946,01	
	- na 1 ucznia 1.530,13	
	Liczba uczniów 1.549	
	Liczba oddziałów 108	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01a do części opisowej	
	<u>2) Wydatki majątkowe</u>	<u>1 656 094,00</u>
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 461,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>398 461,00</u>
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 366,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	wydatki bieżące (osobowe)	323 287,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 939,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 198,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 581,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>17 639,00</u>
		323 287,00

Zatrudnienie średnioroczne

etaty przeliczeniowe nauczycieli 6,09

pozostały personel 2,50 etatu

Razem etaty przeliczeniowe 8,59

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.191,88

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

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

wydatki bieżące (rzeczowe)

62 808,00

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

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

- na 1 oddział 15.034,80

- na 1 miejsce 683,40

Liczba miejsc 110

Liczba oddziałów 5

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

80104 Przedszkola	6 314 235,00
--------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące

6 314 235,00

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

46 019,00

Opis stanowi **załącznik Nr 5**

wydatki bieżące (osobowe)

5 353 439,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 957 455,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

339 024,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

668 671,00

Składki na Fundusz Pracy

104 968,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

283 321,00

5 353 439,00

Zatrudnienie średnioroczne

etaty przeliczeniowe nauczycieli 58,39

pozostały personel + blok żywienia 100,17 etatów

Razem etaty przeliczeniowe 158,56

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.079,89

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

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

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

wydatki bieżące (bezosobowe) **39 300,00**

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **875 477,00**

w tym:

- *usunięcie awarii systemu wodno-kanalizacyjnego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni* **4.235,00**

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 110,30% przewidywanego wykonania za rok 2009.

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

- na 1 oddział 35.428,19

- na 1 miejsce 1.545,33

Liczba miejsc 619

Liczba oddziałów 27

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

80110 Gimnazja		6 799 322,00
-----------------------	--	---------------------

1) Wydatki bieżące **6 799 322,00**

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych **77 992,00**

Opis stanowi załącznik Nr 5

wydatki bieżące (osobowe) **5 920 830,00**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 350 429,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 395 480,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 737 321,00

Składki na Fundusz Pracy 116 988,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 320 612,00

5 920 830,00

Zatrudnienie średnioroczne :

etaty przeliczeniowe nauczycieli 93,06

pozostały personel 30,00 etatów

Razem etaty przeliczeniowe 123,06

Wynagrodzenie średnioroczne wynosi 2.946,01 na 1 etat przeliczeniowy

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

wydatki bieżące (bezosobowe) **7 000,00**

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **793 500,00**

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

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

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

- na 1 oddział 20.430,05

- na 1 ucznia 924,73

Liczba uczniów 950

Liczba oddziałów 43

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

80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00
--------------	-----------------------------------	-------------------

1) Wydatki bieżące **670 000,00**

z tego;

wydatki bieżące (osobowe) **11 768,00**

z tego:

Składka na ubezpieczenia społeczne 10 643,00

Składki na Fundusz Pracy 1 125,00

11 768,00

wydatki bieżące (bezosobowe) **70 052,00**

- opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół (umowy zlecenia)

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

wydatki bieżące (rzeczowe) **588 180,00**

- dowożenie dzieci do szkół (realizacja zadania przez urząd) 480 000,00

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 15 000,00

- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji pracy szkół 45 180,00

- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen 40 000,00

- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen 8 000,00

588 180,00

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

80130	Szkoły zawodowe	2 690 000,00
--------------	------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące **2 690 000,00**

z tego:

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

Opis stanowi **załącznik Nr 5**

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

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 718 402,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 351,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 286 478,00

Składki na Fundusz Pracy 46 206,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 511,00

2 318 948,00

Zatrudnienie średnioroczne :

etaty przeliczeniowe nauczycieli 30,53 etatów

pozostały personel 21,00 etaty

Razem etaty przeliczeniowe 51,53

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

Wynagrodzenie średnioroczne
na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.778,97

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

wydatki bieżące (bezosobowe) **6 000,00**
- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **359 741,00**

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

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

- na 1 oddział 28.542,46

- na 1 ucznia 1.405,50

Liczba uczniów 264

Liczba oddziałów 13

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

1) Wydatki bieżące **4 500,00**

z tego:

wydatki bieżące (osobowe) **200,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne

wydatki bieżące (bezosobowe) **3 800,00**

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **500,00**

- wydatki okolicznościowe

Wydatki związane z posiedzeniami komisji
egzaminacyjnych.

Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości
100,00% przewidywanego wykonania 2009 roku.

80148 Stołówki szkolne	1 056 019,00
-------------------------------	---------------------

1) Wydatki bieżące **1 056 019,00**

z tego:

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

Opis stanowi załącznik Nr 5

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

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 727 692,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 796,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 119 491,00

Składki na Fundusz Pracy 19 168,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 850,00

964 997,00

Zatrudnienie średnioroczne :

pozostały personel 36,00 etatów

Razem etaty przeliczeniowe 36,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	Wynagrodzenie średnioroczne na 1 etat przeliczeniowy wynosi 1.684,47	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	500,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	85 002,00
	Wydatki bieżące rzeczowe ustalono w wysokości 101,40% przewidywanego wykonania za rok 2009.	
	Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu: - na 1 osobę żywioną 90,30 Liczba osób żywionych 1.008	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01e do części opisowej	
80195	Pozostała działalność	52 050,00
	1) Wydatki bieżące	52 050,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	52 050,00
	z tego:	
	- wydatki okolicznościowe	2 000,00
	- letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie międzynarodowe)	18 000,00
	- ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	15 000,00
	- organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	11 000,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	6 050,00
	Opis stanowi załącznik Nr 16	52 050,00
	Wydatki bieżące ustalono w wysokości 54,35 % przewidywanego wykonania za rok 2009.	
851	Ochrona zdrowia	3 315 941,00
85111	Szpital ogólny	550 000,00
	1) Wydatki majątkowe	550 000,00
	- dotacje i subwencje	200 000,00
	- zadania inwestycyjne	350 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 4 i 7	550 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00
	1) Wydatki majątkowe	300 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 028 800,00
	1) Wydatki bieżące	2 028 800,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 900 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4	

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

Na 2010 rok ustalono dotację w wysokości 88,17% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

wydatki bieżące (rzeczowe)		128 800,00
- programy zdrowotne - zakup usług wysokospecjalistycznych (realizacja urzęd)	28 800,00	
- program populacyjny identyfikacji osób ze zwiększoną genetycznie predyspozycją do rozwoju nowotworów złośliwych	100 000,00	

85153 Zwalczanie narkomanii		16 500,00
------------------------------------	--	------------------

1) Wydatki bieżące		16 500,00
z tego:		
wydatki bieżące (rzeczowe)		16 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		413 500,00
---------------------------------------------	--	-------------------

1) Wydatki bieżące		413 500,00
z tego:		
dotacje i subwencje		116 500,00

Dotacje dla Stowarzyszeń
Opis stanowi załącznik Nr 4

<u>Środki na bieżącą działalność i utrzymanie</u>		<u>232 000,00</u>
----------------------------------------------------------	--	--------------------------

Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z tego:		
wydatki bieżące (osobowe)		13 000,00

z tego:		
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	
Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
(wydatki ośrodka)	13 000,00	

wydatki bieżące (bezosobowe)		150 000,00
- umowy zlecenia		
(wydatki ośrodka)		

wydatki bieżące (rzeczowe)		69 000,00
(wydatki ośrodka)		

<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów</u>		<u>65 000,00</u>
------------------------------------------------------	--	-------------------------

alkoholowych i uzależnień

wydatki bieżące (rzeczowe)		
- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	15 000,00	

- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	50 000,00	
	65 000,00	

W/w wydatki zaplanowane na 2010 rok w rozdziale 85153 i 85154 na profilaktykę stanowią 100,00 % planowanych dochodów w 2010 roku za wydane zezwolenia tj. **430.000,00**

Opis stanowi załącznik Nr 10

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		141,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------

1) Wydatki bieżące		141,00
---------------------------	--	---------------

z tego:		
wydatki bieżące (rzeczowe)		141,00
- składki opłacane na rzecz uczennicy nieobjętej ubezpieczeniem zdrowotnym w ZSZEiE		

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
85195	Pozostała działalność	7 000,00
	1) Wydatki bieżące	7 000,00
	z tego:	
	<i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>	<i>7 000,00</i>
	- wydatki okolicznościowe	
	Na 2010 rok przyjęto wydatki w wysokości 86,90% przewidywanego wykonania 2009 roku.	
852	Pomoc społeczna	13 845 098,00
	z tego:	
	- <i>zadania zlecone</i>	<i>5 135 000,00</i>
	- <i>zadania własne</i>	<i>8 710 098,00</i>
	<i>w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>2 045 700,00</i>
85202	Domy pomocy społecznej	718 000,00
	1) Wydatki bieżące	718 000,00
	z tego:	
	<i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>	<i>718 000,00</i>
	- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	
	Na 2010 rok przyjęto wydatki w wysokości 78,21% przewidywanego wykonania 2009 roku.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 157,00
	z tego:	
	- <i>zadania zlecone</i>	<i>5 068 000,00</i>
	- <i>zadania własne</i>	<i>313 157,00</i>
	1) Wydatki bieżące	5 381 157,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 915 960,00
	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (zadania zlecone)	
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	361 732,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	z tego;	
	- <i>zadania własne</i>	<i>176 266,00</i>
	- <i>zadania zlecone</i>	<i>127 230,00</i>
		<i>303 496,00</i>
	Zatrudnienie średnioroczne 5,00 etatów	
	Średnia płaca planowana 5.058,27	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 450,00
	z tego:	
	- <i>zadania własne</i>	<i>28 757,00</i>
	- <i>zadania zlecone</i>	<i>21 693,00</i>
		<i>50 450,00</i>
	Składki na Fundusz Pracy	7 786,00
	z tego:	
	- <i>zadania własne</i>	<i>4 669,00</i>
	- <i>zadania zlecone</i>	<i>3 117,00</i>
		<i>7 786,00</i>

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

Zatrudnienie średnioroczne etatu

Średnia płaca planowana (zad.własne + zlecone)

wydatki bieżące (bezosobowe) **38 190,00**
- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **65 275,00**

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **52 700,00**

- zadania zlecone 11 000,00
- zadania własne 41 700,00

1) Wydatki bieżące **52 700,00**

z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających

świadczenia z pomocy społecznej.

a) realizacja OPS (zadania własne)

41 700,00

b) realizacja urzząd (zadania zlecone)

11 000,00

52 700,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **2 142 550,00**

w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) 1 034 000,00

1) Wydatki bieżące **2 142 550,00**

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 142 550,00

- wypłata zasiłków i pomoc materialna

2 142 550,00

w tym: dotacja na zadania własne

1 034 000,00

Opis stanowi załącznik Nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

ustalono w wysokości 82,04% przewidywanego wykonania za 2009r.

85215 Dodatki mieszkaniowe **773 670,00**

1) Wydatki bieżące **773 670,00**

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

770 000,00

- dodatki mieszkaniowe

Opis stanowi załącznik Nr 5

wydatki bieżące (rzeczowe) **3 670,00**

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wydatki rzeczowe ustalono w wysokości

100,88% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

85216 Zasiłki stałe **606 000,00**

w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) 606 000,00

1) Wydatki bieżące **606 000,00**

z tego:

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00
	- wypłata zasiłków stałych	
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 915 942,00
	<i>w tym dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>364 000,00</i>
	1) Wydatki bieżące	1 915 942,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	1 472 856,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 865,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 450,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 597,00
	Składki na Fundusz Pracy	30 444,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>31 500,00</u>
		1 472 856,00
	Zatrudnienie średnioroczne 29,50 etatu	
	Średnia płaca planowana wynosi 3.186,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	438 186,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 102,16% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190 079,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	56 000,00
	- zadania własne	1 134 079,00
	1) Wydatki bieżące	1 190 079,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 857,00
	zadania własne	
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	1 136 237,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 322,00
	z tego:	
	zadania zlecone	46 710,00
	zadania własne	<u>827 612,00</u>
		874 322,00
	Zatrudnienie średnioroczne 29,50 etatów	
	(zlecone + własne)	
	Średnia płaca planowana wynosi 2.469,84	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00
	zadania własne	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 309,00
	z tego:	
	zadania zlecone	8 146,00
	zadania własne	<u>136 163,00</u>
		144 309,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	Składki na Fundusz Pracy	22 556,00
	z tego	
	zadania zlecone	1 144,00
	zadania własne	<u>21 412,00</u>
		22 556,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
	zadania własne	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	44 985,00
	zadania własne	
	Wydatki bieżące na 2010 rok (zadania własne) ustalono w wysokości 107,57% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
85295	Pozostała działalność	1 065 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 065 000,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	84 000,00
	- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	<u>78 000,00</u>
		162 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	903 000,00
	- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	60 000,00
	- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00
	- dowożenie posiłków	13 000,00
	- doposażenie punktów wydawania posiłków	40 000,00
	- dożywianie dzieci w szkołach i realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	<u>750 000,00</u>
		903 000,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 92,93% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 364,00
85305	Żłobki	168 474,00
	1) Wydatki bieżące	168 474,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	142 114,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 166,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 394,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>5 425,00</u>
		142 114,00
	Zatrudnienie średnioroczne 4,00 etaty	
	Średnia płaca planowana wynosi 2.211,79	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	wydatki bieżące (bezosobowe)	12 600,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	12 780,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 96,93% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
85395	Pozostała działalność	212 890,00
	<u>Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji</u>	
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>212 890,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	177 772,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 446,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 616,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>3 710,00</u>
		177 772,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne 3,00 etaty</u>	
	Średnia płaca planowana 4.206,83	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	35 118,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 104,15% przewidywanego wykonania za 2009 r.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	971 352,00
85401	Świetlice szkolne	865 250,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>865 250,00</u>
	z tego:	
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>21 016,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	767 731,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 208,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 696,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 363,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>47 639,00</u>
		767 731,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne :</u>	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 18,73 etatów	
	<u>Razem etaty przeliczeniowe 18,73</u>	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi 2.618,95 na 1 etat przeliczeniowy	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	76 503,00
	Na rok 2010 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) w przeliczeniu:	
	- na 1 miejsce 104,08	
	Liczba miejsc 937	

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

Wydatki bieżące rzeczowe na 2010 rok przyjęto w wysokości 97,98% przewidywanego wykonania za rok 2009.

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

85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 102,00
	1) Wydatki bieżące	106 102,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	6 102,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok przyjęto w wysokości 49,64% przewidywanego wykonania za rok 2009.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 684 975,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 746 700,00
	1) Wydatki bieżące	600 700,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	600 700,00
	- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sienawce	<u>28 000,00</u>
	<i>zadania przeniesione do realizacji z GFOŚiGW</i>	
	- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	212 700,00
	- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	140 000,00
	- czyszczenie rzeki Miedziarki	100 000,00
	- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	<u>120 000,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 17	572 700,00
	2) Wydatki majątkowe	2 146 000,00
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
90002	Gospodarka odpadami	346 000,00
	1) Wydatki bieżące	346 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	346 000,00
	<i>zadania przeniesione do realizacji z GFOŚiGW</i>	
	- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	180 000,00
	- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet"	160 000,00
	- zbiórka odpadów niebezpiecznych	<u>6 000,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 17	346 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 548 900,00
	1) Wydatki bieżące	2 548 900,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 500 000,00
	- wywóz nieczystości z ul. Kolejowej (szalety przenośne TOI TOI)	12 500,00
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	13 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00
	- oczyszczanie miasta -Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	5 200,00
	- opłata za ścieki w obiektach gminnych (obiekty przejęte przez gminę)	<u>6 000,00</u>
		2 548 900,00
	Wydatki bieżące na 2010r. ustalono w wysokości 89,03 % przewidywanego wykonania roku 2009.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 366 302,00
	1) Wydatki bieżące	1 366 302,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	1 366 302,00
	<i>zadania przeniesione do realizacji z GFOŚiGW</i>	
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 211 302,00
	- nasadzenia drzew i krzewów	55 000,00
	- cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew i usuwanie wiatrolomów	<u>100 000,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 17	1 366 302,00
90013	Schroniska dla zwierząt	70 503,00
	1) Wydatki bieżące	70 503,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	70 503,00
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska)	
	Składki członkowskie na 2010r. ustalono w wysokości 100,40% przewidywanego wykonania roku 2009.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 455 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- zużycie energii elektrycznej (oświetlenie ulic)	1 100 000,00
	- oświetlenie - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	40 000,00
	- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00
	- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	<u>40 000,00</u>
		1 455 000,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok ustalono w wysokości 110,80% przewidywanego wykonania za rok 2009.	
	2) Wydatki majątkowe	272 000,00
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
90095	Pozostała działalność	2 879 570,00
	1) Wydatki bieżące	1 264 570,00
	z tego:	
	- dotacje i subwencje	10 000,00
	Dotacja dla kół łowieckich	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4	
	wydatki bieżące (osobowe)	33 914,00
	(umowy zlecenia - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą)	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>4 337,00</u>
		33 914,00

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

wydatki bieżące (bezosobowe)		64 000,00
- umowy zlecenia (stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci)	57 000,00	
- umowa zlecenie (nadzór i konserwacja fontanny)	<u>7 000,00</u>	
	64 000,00	

wydatki bieżące (rzeczowe)		1 156 656,00
-------------------------------------	--	---------------------

z tego:

- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	
- zakup środków czystości do toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenie	8 500,00	
- bieżące naprawy barierek na terenie miasta i gminy	45 000,00	
- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	
- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	
- opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	13 000,00	
- opłata za wodę i energię elektryczną w punktach przechowywania zwierząt	10 000,00	
- ubezpieczenia straganów na targowiskach	3 000,00	
- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne targowisko w Sieniawce)	1 900,00	
- remonty stanowisk handlowych na targowiskach w Sieniawce i Bogatyni	30 000,00	
- deratyzacja targowisk gminnych oraz usługi świadczone przez SANEPID	4 500,00	
- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00	
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	<u>22 000,00</u>	
	336 900,00	

zadania przeniesione do realizacji z GFOŚiGW

- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2009 rok	670 000,00	
- zakup stacji " Psi Pakiet"	30 000,00	
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt	5 000,00	
- wyposażenie punktu przechowywania zwierząt	50 000,00	
- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	43 756,00	
- znakowanie psów	10 000,00	
- odbiór padłych zwierząt	<u>11 000,00</u>	
Opis stanowi załącznik Nr 17	819 756,00	

Wydatki bieżące na 2010 rok stanowią 78,27 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.

2) Wydatki majątkowe		1 615 000,00
-----------------------------	--	---------------------

- zadania inwestycyjne
Opis stanowi załącznik Nr 7

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 039,00
------------	-------------------------------------------------	---------------------

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 829,00
--------------	---------------------------------------------	-------------------

1) Wydatki bieżące		138 829,00
---------------------------	--	-------------------

z tego:

wydatki bieżące (rzeczowe)		138 829,00
-------------------------------------	--	-------------------

- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich
Opis stanowi załącznik Nr 16

Wydatki bieżące na 2010 rok stanowią 142,18% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 976 910,00
	1) Wydatki bieżące	1 676 910,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 570 000,00
	Dotacja podmiotowa dla BOK	
	Wysokość dotacji na 2010 rok ustalono w wysokości 95,91% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku. Opis stanowi załącznik Nr 4	
	wydatki bieżące (osobowe)	2 310,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	(umowy zlecenia)	2 310,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	12 600,00
	- umowy zlecenia (opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze)	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	92 000,00
	z tego:	
	- zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich	40 000,00
	- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich oraz siedzibach Rad Osiedlowych	40 000,00
	- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich i siedzibach Rad Osiedliwych	12 000,00
		92 000,00
	Wydatki bieżące na 2010 rok stanowią 93,22 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
	2) Wydatki majątkowe	2 300 000,00
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
92116	Biblioteki	1 260 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 260 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 260 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i filii	
	Wysokość dotacji na 2010 rok ustalono w wysokości 89,73% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.	
	Opis stanowi załącznik Nr 4	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 000,00
	1) Wydatki bieżące	495 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	495 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 4	
	Wydatki ustalono w wysokości 110,00% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
92195	Pozostała działalność	60 300,00
	1) Wydatki bieżące	60 300,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	wydatki bezosobowe	2 000,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	51 300,00
	- wydatki okolicznościowe (dożynki gminne, sylwester, karbonalia, konkursy, dodruk kroniki Bogatyni, wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	
	Wydatki ustalono w wysokości 37,62% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
926	Kultura fizyczna i sport	2 811 512,00
92601	Obiekty sportowe	1 636 933,00
	1) Wydatki bieżące	1 380 933,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	1 060 183,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 865,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 716,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 026,00
	Składki na Fundusz Pracy	21 476,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>23 100,00</u>
		1 060 183,00
	Planowanie zatrudnienie średnioroczne 22,00 etaty	
	Planowana średnia płaca wynosi 3.101,76	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	30 700,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	285 850,00
	w tym:	
	- wydatki OSiR związane ze Współpracą Transgraniczną "Polska - Saksonia" 11.200,00	
	Wydatki bieżące ustalono w wysokości 93,32% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	
	2) Wydatki majątkowe	256 000,00
	- zadania inwestycyjne	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 174 579,00
	Zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez urząd, OSiR oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie	
	z tego:	
	- dotacja	700 000,00
	- sport masowy OSiR	360 230,00
	- sport masowy - urząd	102 500,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>11 849,00</u>
		1 174 579,00
	1. Wydatki bieżące	1 174 579,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	700 000,00
	- dotacje - sport masowy	
	Opis stanowi załącznik Nr 4	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00
	- sport masowy OSiR	34 000,00
	- sport masowy - urząd	<u>30 500,00</u>
		64 500,00
	Opis stanowi załącznik Nr 5	
	wydatki bieżące (osobowe)	4 600,00
	z tego:	
	- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>2 000,00</u>
		4 600,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	78 930,00
	- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)	78 430,00
	- sport masowy (urząd - umowy zlecenia)	<u>500,00</u>
		78 930,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	326 549,00
	a) zadania realizowane przez OSiR w Bogatyni w zakresie sportu masowego	243 200,00
	b) zadania realizowane przez urząd w zakresie sportu masowego	71 500,00
	c) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>11 849,00</u>
	Opis stanowi załącznik Nr 16	326 549,00
	Wydatki na 2010 rok zaplanowano w wysokości 96,44% przewidywanego wykonania za 2009 rok.	

Ogółem wydatki budżetu	136 491 235,00
-------------------------------	-----------------------

z tego :	
- zadania zlecone	5 258 683,00
- zadania własne	131 232 552,00
w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	2 045 700,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatyr

Paweł Szczotka

ria