

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2012 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 010 000,00
	01030		Izby rolnicze		10 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>10 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>10 000,00</u>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		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 późn. zmianami)		
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000 000,00
			<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>4 000 000,00</u>
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 842 444,00
	40001		Dostarczanie ciepła		832 444,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>17 500,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>17 500,00</u>
	4260		Zakup energii		2 500,00
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni		
	4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej)		
			<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>814 944,00</u>
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		814 944,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
	40002		Dostarczanie wody		2 010 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 010 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 010 000,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych		2 010 000,00
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych		2 000 000,00
			- badanie jakości wody		10 000,00
600			Transport i łączność		18 543 900,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
60004			Lokalny transport zbiorowy		342 500,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>342 500,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>342 500,00</u>
4300			Zakup usług pozostałych		342 500,00
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra (dopłata)		65 000,00
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)		275 000,00
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne		2 500,00
60016			Drogi publiczne gminne		8 840 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 590 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 590 000,00</u>
4300			Zakup usług pozostałych		2 590 000,00
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy		2 500 000,00
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)		60 000,00
			- wykonanie i montaż tablic z nazewinctwem ulic		30 000,00
			<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>6 250 000,00</u>
			z tego:		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 250 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 301 400,00
			<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>9 301 400,00</u>
			z tego:		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 301 400,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
60095			Pozostała działalność		60 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>60 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>60 000,00</u>
4270			Zakup usług remontowych		20 000,00
			- <u>remont</u> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy		
4300			Zakup usług pozostałych		40 000,00
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy		15 000,00
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego		25 000,00
630			Turystyka		537 200,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37 200,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>37 200,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>8 000,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
			- umowy zlecenia		

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 800,00
		- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp... (realizacja OSiR w Bogatyni)			10 000,00
		- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			800,00
		Opis stanowi załącznik Nr 13.			
	4300	Zakup usług pozostałych			18 200,00
		- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...(realizacja OSiR w Bogatyni)			15 700,00
		- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			2 500,00
		Opis stanowi załącznik Nr 13.			
	4430	Różne opłaty i składki			200,00
		- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
		Opis stanowi załącznik Nr 13.			
	63095	Pozostała działalność			500 000,00
		1.WYDATKI MAJATKOWE			500 000,00
		z tego:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00
		Opis stanowi załącznik Nr 7			
700		Gospodarka mieszkaniowa			17 110 506,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 000 000,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000 000,00
		z tego:			
		- dotacje i subwencje			3 000 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			3 000 000,00
		Opis stanowi załącznik Nr 4 i 12			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			219 000,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			219 000,00
		z tego:			
		- wydatki bieżące rzeczowe			219 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00
		- operaty szacunkowe			80 000,00
		- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych			40 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa			26 000,00
		- wieczyste użytkowanie gruntu			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			45 000,00
		- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			26 000,00
		- odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych			
	70021	TowarzystwaBbudownictwa Społecznego			80 000,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00
		z tego:			
		- wydatki bieżące rzeczowe			80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			- dopłata do czynszów podnajmowanych w TBS Spółka z oo w Bogatyni		
	4430		Różne opłaty i składki		20 000,00
			- kaucja mieszkaniowa na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o o w Bogatyni		
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 180 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 180 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>		<u>1 180 000,00</u>
	4270		Zakup usług remontowych		
			- <u>remonty</u> budynków 100% własność gminy (remonty po powodzi)		1 180 000,00
	70095		Pozostała działalność		12 631 506,00
			1.WYDATKI BIEŻĄCE		3 591 506,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>17 000,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>50 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>3 524 506,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)		1 400,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją		10 000,00
	4260		Zakup energii		1 503 000,00
			- dostawa energii cieplnej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25		1 500 000,00
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego		3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		945 110,00
			- <u>remonty</u> we wspólnotach mieszkaniowych		630 610,00
			- <u>remonty</u> budynków 100% własność gminy		254 500,00
			- <u>remonty</u> : naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych		50 000,00
			- <u>remont</u> : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki po byłym szpitalu w Sieniawce)		10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 054 996,00
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją		30 000,00
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof		2 000,00
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych		822 996,00
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy		100 000,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)		100 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym		
			2. WYDATKI MAJATKOWE		9 040 000,00
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 040 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
710			Działalność usługowa		693 515,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		587 515,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		587 515,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>20 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)		20 000,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>567 515,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych		567 515,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o postępowaniu		50 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Bogatynia		66 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków		66 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska KWB "Turów" oraz części obrębu Rybarzowice, Opolno Zdrój		37 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni " Turów"		37 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie wsi Lutogniewice, Bratków, Krzewina, Działoszyn		66 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia		52 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w obrębie Zatonia i Trzcińca		37 515,00
			- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w gminie Bogatynia		20 000,00
			- opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kopaczów i Porajów		40 000,00
			- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia		66 000,00
			- opracowanie programu oddziaływania na środowisko dotyczące projektu studium		10 000,00
			- operaty szacunkowe do ustalenia opłat adiacenckich i renty planistycznej		20 000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		86 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		86 000,00

			PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	NA 2012 rok	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	2	3	4	5
6				
		z tego:		
		- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>86 000,00</u>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		- zakup map numerycznych dla miasta Bogatynia		20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		66 000,00
		- opracowania geodezyjne i kartograficzne		66 000,00
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
		z tego:		
		- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>20 000,00</u>
4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00
		- opracowanie aktualnych podkładów mapowych na tereny dotknięte powodzią		
750		Administracja publiczna		17 704 529,00
		z tego:		
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		118 724,00
		- zadania własne		17 585 805,00
75011		Urzędy wojewódzkie		118 724,00
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
		1. WYDATKI BIEŻĄCE		118 724,00
		z tego:		
		- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>118 724,00</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 913,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 339,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 472,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		758 590,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE		758 590,00
		z tego:		
		- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>502 000,00</u>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		502 000,00
		- diety radnych i członków komisji		
		oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych		
		- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>256 590,00</u>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		112 550,00
4270		Zakup usług remontowych		9 600,00
4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		840,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 393 739,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE		15 222 839,00
		z tego:		
		- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>6 840,00</u>
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 840,00
		- wydatki BHP		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		- podróż służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu		
		- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>12 754 385,00</u>
4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		17 000,00

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			- prowizje sołtysów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 901 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		803 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 584 493,00
			w tym składki od umów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		256 774,00
			w tym składki od umów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 000,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>222 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		222 000,00
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło	200 000,00	
			- umowy - pobór podatków (Wydział Podatkowy)	22 000,00	
				222 000,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 239 614,00</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		708 894,00
			w tym:		
			- wydatki BHP		10 774,00
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Podatkowy)		3 700,00
		4260	Zakup energii		198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
			w tym: <u>remont</u> pomieszczeń na potrzeby archiwum		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
			w tym: wydatki BHP		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		533 700,00
			w tym:		
			- wydatki BHP		15 700,00
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Podatkowy)		
			a) przejazdy sołtysów		4 000,00
			b) wpis do hipoteki		4 000,00
			c) zakup usług związanych z obsługą podatkową		10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		180 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 300,00
			w tym:		
			- wydatki BHP		5 000,00
			- usługi obejmujące wykonanie spertyz,opini i analiz związanych z poborem podatków		14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		154 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości		9 000,00
			- podatek od nieruchomości (Wydział Podatkowy)		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			- koszty postępowania sądowego związane z podatkami		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65 600,00
			w tym:		
			- szkolenia w zakresie BHP		4 600,00
			- szkolenia związane z obsługą podatkową (Wydział Podatkowy)		1 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		170 900,00
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7		120 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7		50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		532 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		532 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		40 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - realizowane przez Wydział Organizacyjno Prawny		40 000,00 40 000,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		492 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z promocją realizowane przez Wydział Organizacyjno Prawny - promocja gminy		117 000,00 100 000,00 17 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - folder promocyjny - zakup usług różnych związanych z promocją - promocja w prasie - promocja - realizacja programów w TV - promocja - realizacja programów w radiu i internecie - wydatki związane z promocją realizowane przez Wydział Organizacyjno Prawny - promocja gminy - wydanie publikacji poświęconej obrazowi społeczeństwa ziemi zgorzeleckiej - biuletyn informacyjny miasta i gminy " BOGATYNIA" - modernizacja strony internetowej www.bogatynia.pl - multiinfo Bogatynia - przygotowanie materiałów promocyjnych :druki,kalendarze,ulotki oraz inne materiały okolicznościowe		375 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00 15 000,00 65 000,00 10 000,00 40 000,00 20 000,00
	75095		Pozostała działalność		901 476,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		901 476,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		33 560,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <u>składki członkowskie</u> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)		33 560,00
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		129 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		129 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		1 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - współpraca przygraniczna (umowy) - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy - współpraca przygraniczna (umowy) - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		500,00

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		15 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
			- umowy - realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny		5 000,00
			- współpraca przygraniczna (umowy) - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		10 000,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		722 416,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		206 036,00
			- wydatki okolicznościowe		100 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		40 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez międzynarodowych		10 000,00
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		53 200,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 13.		2 836,00
	4300		Zakup usług pozostałych		404 120,00
			- wydatki okolicznościowe		290 000,00
			- współpraca przygraniczna - projekt " Festyn Trzech Państw"		20 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		60 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez międzynarodowych		33 120,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 13.		1 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		
	4430		Różne opłaty i składki		97 260,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		1 014,00
			- składki członkowskie		
			a) Euroregion "NYSA "		24 661,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej		9 372,00
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska		1 000,00
			d) Klub Gmin Polskich		1 200,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradec/n Nysą		47 750,00
			f) Związek Miast Polskich		4 778,00
			g) Południowo Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"		2 552,00
			h) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		4 933,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 267,00
			z tego:		
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		4 267,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4 267,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 267,00

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>568,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		477,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		91,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>3 699,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 699,00
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2012 roku		
752			Obrona cywilna		400,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		400,00
75212			Pozostałe wydatki obronne		400,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>400,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>400,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 673 256,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		1 672 256,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>35 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>35 000,00</u>
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000,00
			- dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	5 000,00	
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełniących przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Zgorzelcu oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	30 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne		247 462,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>247 462,00</u>
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>45 957,00</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		42 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 957,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>905,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		905,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>14 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>186 600,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		51 800,00
			w tym:		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		800,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			- bieżące naprawy i konserwacje		15 000,00
			- remont dachu budynku OSP w Działoszynie		15 000,00
			- remont OSP w Sieniawce		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800,00
			w tym:		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		800,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		
			ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
	75414		Obrona cywilna		45 950,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		44 950,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		45 950,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>5 950,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>40 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 315 044,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 315 044,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>28 668,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 668,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 146 476,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		880 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 250,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>12 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>127 900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4260	Zakup energii		24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		
			ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	75495	Pozostała działalność			29 800,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>29 800,00</u>
		z tego:			
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>29 800,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
		- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego			
	4260	Zakup energii			8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			12 000,00
	757	Obsługa długu publicznego			3 742 943,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			3 242 943,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>3 242 943,00</u>
		z tego:			
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>60 000,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
		- prowizje bankowe			
		<u>- obsługa długu publicznego</u>			<u>3 182 943,00</u>
	8070	Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			3 182 943,00
		- odsetki od kredytów i pożyczek			
		Opis stanowi załącznik Nr 6.			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			500 000,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>500 000,00</u>
		z tego:			
		<u>- obsługa długu publicznego</u>			<u>500 000,00</u>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			500 000,00
		Opis stanowi załącznik Nr 6.			
	758	Różne rozliczenia			14 504 141,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			3 901 835,00
		<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 401 835,00</u>
		z tego:			
	4810	Rezerwy			2 401 835,00
		z tego:			
		- rezerwa ogólna			1 500 000,00
		- rezerwa celowa			901 835,00
		z tego:			
		a) awanse zawodowe nauczycieli			144 630,00
		b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych			184 385,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe		366 210,00
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych		37 740,00
			e) doskazytanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		168 870,00
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500 000,00
			z tego:		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 602 306,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		10 602 306,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		10 602 306,00
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		10 602 306,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej		
801			Oświata i wychowanie		32 011 969,00
80101			Szkoły podstawowe		14 483 831,00
			w tym:		
			- program COMENIUS " Uczenie się przez całe życie"		17 000,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej		30 000,00
			- projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pt; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych		145 200,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		14 483 831,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		267 408,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		267 408,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		11 824 929,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 648 429,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		813 176,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 473 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		238 968,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		651 066,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		182 775,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		37 575,00
			- umowy zlecenia		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		123 420,00
			umowy		
			- projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pt; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych		
	4179		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 780,00
			- projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pt; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		2 208 719,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		518 986,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)		

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)		4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		55 726,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)		2 000,00
		4260	Zakup energii		993 795,00
		4270	Zakup usług remontowych		39 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych		425 145,00
		4302	Zakup usług pozostałych - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)		4 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)		8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)		2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 280,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		34 267,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		29 407,00
		4412	Podróże służbowe krajowe - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)		1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4422	Różne opłaty i składki - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 300,00
		Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01a.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			458 588,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			458 588,00
		z tego:			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>17 236,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			17 236,00
		<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			<u>379 478,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 985,00
		Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.			
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>61 874,00</u>

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 546,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 528,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
		Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01b.			
80104		Przedszkola			6 480 820,00
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>6 480 820,00</u>
		z tego:			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>55 679,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			55 679,00
		<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			<u>5 626 209,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 118 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			384 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			679 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			108 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			333 578,00
		Zatrudnieniewa 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.			
		<u>- wydatki bieżące (obezsobowe)</u>			<u>84 900,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			84 900,00
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>714 032,00</u>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109 185,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			21 070,00
	4260	Zakup energii			67 841,00
	4270	Zakup usług remontowych			256 552,00
		w tym: remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w ogatyni 250.000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			15 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych			170 492,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			15 232,00
	4430	Różne opłaty i składki			300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 100,00
		Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01g.			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			73 563,00
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>73 563,00</u>
		z tego:			
		<u>- dotacje i subwencje</u>			<u>73 563,00</u>
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.			
80110		Gimnazja			6 662 441,00
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>6 662 441,00</u>
		z tego;			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>87 864,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			87 864,00

			PLAN NA 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>5 775 192,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 174 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			422 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			705 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			113 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			358 683,00
		Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.			
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>7 000,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00
		- umowy zlecenia			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>792 385,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			122 756,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			24 093,00
	4260	Zakup energii			367 796,00
	4270	Zakup usług remontowych			17 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych			210 522,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			7 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			13 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			8 450,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 400,00
		Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01c.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół				729 293,00
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>729 293,00</u>
		z tego:			
		<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			<u>10 985,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 008,00
		<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			<u>83 708,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			83 708,00
		- umowy zlecenia - szkoły			65 708,00
		Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d.			
		- umowy - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół			18 000,00
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>634 600,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00
		- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen			
	4300	Zakup usług pozostałych			594 600,00
		- dowożenie uczniów do szkół			521 600,00
		- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół			28 000,00
		- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół			37 000,00
		- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen			8 000,00
80130	Szkoly zawodowe				2 106 462,00
		<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 106 462,00</u>
		z tego:			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>5 562,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok
-----	--------	---	------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 562,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 718 753,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 215 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 636,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>6 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>376 147,00</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00
		4260	Zakup energii		133 597,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		167 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00
			Na rok 2012 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) w przeliczeniu: na 1 oddział 38.770,90 na 1 ucznia 1.770,36 Liczba uczniów 219 liczba oddziałów 10		
	80145		Komisje egzaminacyjne		4 500,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>4 500,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>200,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>3 800,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			- wydatki związane z posiedzeniami komisji		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
			- wydatki związane z posiedzeniami komisji		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		942 171,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>942 171,00</u>
			z tego:		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>4 492,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 492,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>857 933,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 586,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>79 746,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 505,00
		4260	Zakup energii		24 598,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80195		Pozostała działalność		70 300,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>70 300,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>70 300,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 300,00
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli		6 000,00
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza		7 000,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		4 300,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku		8 000,00
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym		10 000,00
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie międzynarodowe)		20 000,00
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi		9 000,00
	851		Ochrona zdrowia		3 396 988,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		810 000,00
			<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>810 000,00</u>
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>810 000,00</u>
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 134 800,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 134 800,00</u>
			z tego:		
			<u>- dotacje i subwencje</u>		<u>2 106 000,00</u>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 106 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>28 800,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych		28 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>13 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>13 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		432 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>432 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>65 000,00</u>
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		65 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>14 000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>162 760,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		162 760,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>190 240,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		147 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki 10.		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		188,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>188,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>188,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		188,00
	85195		Pozostała działalność		7 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>7 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>7 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z organizacją spotkań w zakresie leczenia i Rady Społeczne SPZOZ w Bogatyni - zakup materiałów związanych z organizacją spotkań PSD Koło w Bogatyni		1 200,00 500,00 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z lecnictwem: ogłoszenia w prasie, opłaty Sanepid, organizacja Dni HDK, zakup usług transportowych itp....		5 800,00
	852		Pomoc społeczna		14 556 609,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		5 190 900,00
			- zadania własne		9 365 709,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			zadań własnych		1 879 200,00
85202			Domy pomocy społecznej		1 080 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 080 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 080 000,00</u>
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 080 000,00
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 199 746,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		5 134 000,00
			- zadania własne		65 746,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		5 199 746,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>4 979 980,00</u>
3110			Świadczenia społeczne		4 979 980,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>156 511,00</u>
			z tego:		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 925,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		22 028,00
			z tego:		
			- zadania własne	2 141,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	19 887,00	
				22 028,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy		3 558,00
			z tego:		
			- zadania własne	350,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 208,00	
				3 558,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>8 900,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00
			- zadania własne (umowa zlecenie)		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>54 355,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		18 134,00
			- zadania własne		
4270			Zakup usług remontowych		1 926,00
			- zadania własne		
4300			Zakup usług pozostałych		16 403,00
			- zadania własne		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 392,00
			- zadania własne		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
			- zadania własne		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
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		73 775,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		12 900,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		50 600,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		73 775,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>73 775,00</u>
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		73 775,00
			- realizacja i OPS - zadania własne	60 875,00	
			- w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	50 600,00	
			- realizacja urząd - zadania zlecone	<u>12 900,00</u>	
				73 775,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 936 550,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		829 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 936 550,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>1 936 550,00</u>
3110			Świadczenia społeczne		1 936 550,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna		
			- w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego		829 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		773 670,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		773 670,00
			z tego;		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>770 000,00</u>
3110			Świadczenia społeczne		770 000,00
			- wypłata dodatków mieszkaniowych		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>3 670,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 340,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00
85216			Zasiłki stałe		786 250,00
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		644 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		786 250,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>786 250,00</u>
3110			Świadczenia społeczne		786 250,00
			- wypłata zasiłków stałych		
			- w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		644 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		2 029 388,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		355 600,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 029 388,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>13 600,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 600,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące (osobowe)		1 587 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 216 234,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 556,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		206 922,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		32 229,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 459,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			- umowy zlecenia		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		425 388,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		77 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		112 560,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 800,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 400,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		148 408,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		14 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 266 909,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		44 000,00
			- zadania własne		1 222 909,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 266 909,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 148,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		19 148,00
			zadania własne		
			- wydatki bieżące (osobowe)		1 198 206,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		907 248,00
			z tego:		
			zadania zlecone	37 232,00	
			zadania własne	870 016,00	
				907 248,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 659,00
			zadania własne		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		157 575,00
			z tego:		
			zadania zlecone	5 857,00	
			zadania własne	151 718,00	
				157 575,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		24 542,00
			z tego:		
			zadania zlecone	911,00	
			zadania własne	23 631,00	
				24 542,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 182,00
			zadania własne		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>49 555,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 455,00
			zadania własne		
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 950,00
			zadania własne		
	4300		Zakup usług pozostałych		27 580,00
			zadania własne		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 120,00
			zadania własne		
	4410		Podróże służbowe krajowe		5 000,00
			zadania własne		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 450,00
			zadania własne		
	85295		Pozostała działalność		1 410 321,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		463 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 410 321,00</u>
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>245 000,00</u>
	3110		Świadczenia społeczne		245 000,00
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	144 000,00	
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	101 000,00	
				245 000,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
			- umowy - sprzątanie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 161 721,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		108 500,00
			- doposażenie punktów wydawania posiłków		108 000,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3		500,00
	4260		Zakup energii		1 221,00
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez Parafię pw. Marii Magdaleny punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3		
	4300		Zakup usług pozostałych		1 052 000,00
			z tego:		
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	95 000,00	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłek dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	892 400,00	
			- dowożenie posiłków	463 000,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	
				1 052 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		328 258,00
	85305		Żłobki		213 268,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>213 268,00</u>
			z tego:		

			PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	NA 2012 rok	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	2	3	4	5
6				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
		- wydatki bieżące (osobowe)		167 668,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 026,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 850,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 295,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		3 275,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 222,00
		Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
		- wydatki bieżące (bezosobowe)		12 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00
		- umowy zlecenia		
		- wydatki bieżące (rzeczowe)		32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 220,00
4220		Zakup środków żywności		19 200,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		380,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 200,00
85307		Dzienni opiekunowie		74 120,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		74 120,00
		z tego:		
		- wydatki bieżące (bezosobowe)		73 920,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		73 920,00
		- umowy o świadczenie usług dziennego opiekuna		
		- wydatki bieżące (rzeczowe)		200,00
4430		Różne opłaty i składki		200,00
		- ubezpieczenie opiekunów		
85395		Pozostała działalność		40 870,00
		GMINNE CENTRUM INFORMACJI		
		Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów		
		" Pierwsza Praca "		
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		40 870,00
		z tego:		
		- wydatki bieżące (bezosobowe)		5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		- umowy		
		- wydatki bieżące (rzeczowe)		35 870,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
4260		Zakup energii		4 752,00
4270		Zakup usług remontowych		2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 645,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 973,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 248 894,00
85401		Świetlice szkolne		1 002 020,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 002 020,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>22 465,00</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22 465,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>890 468,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		657 219,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 104,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		108 468,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		17 567,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 110,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>89 087,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		52 487,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 100,00
	4260		Zakup energii		12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		3 500,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01f		
85415			Pomoc materialna dla uczniów		246 874,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>246 874,00</u>
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>240 772,00</u>
	3240		Stypendia dla uczniów		240 772,00
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>6 102,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 102,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 265 082,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 073 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>928 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		
	4300		Zakup usług pozostałych		928 000,00
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sienawce	28 000,00	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	300 000,00	
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	300 000,00	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	<u>300 000,00</u>	
				928 000,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>145 000,00</u>
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
90002			Gospodarka odpadami		5 653 243,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 589 243,00</u>
			z tego:		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		1 589 243,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 589 243,00
			- obsługa selektywnej zbiórki odpadów	1 200 000,00	
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	200 000,00	
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	160 000,00	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000,00	
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec w ramach Współpracy Transgarnicznej Polska-Saksonia	9 243,00	
				1 589 243,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 064 000,00
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 064 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
90003			Oczyszczanie miast i wsi		2 501 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 501 500,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		2 501 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 501 500,00
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 450 000,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	26 500,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	25 000,00	
				2 501 500,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 370 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 370 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		1 370 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 370 000,00
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 200 000,00	
			- nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	100 000,00	
			- ochrona drzewostanu parkowego	20 000,00	
				1 370 000,00	
90013			Schroniska dla zwierząt		82 780,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		82 780,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		82 780,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		82 780,00
			- składka członkowska do ZGZZ		
			(utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 836 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 436 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		1 436 000,00
	4260		Zakup energii		1 151 000,00
			- oświetlenie ulic	1 100 000,00	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	51 000,00	
				1 151 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych		215 000,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	

			PLAN NA 2012 rok	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3	4	6
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00 215 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	35 000,00
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	35 000,00 70 000,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00
			z tego:	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	
			z tego:	
	2960		Przelewy redystrybucyjne	1 400 000,00
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2010 rok	
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 480 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00
			z tego:	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>80 000,00</u>
	4270		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			- remont sygnalizacji świetlnej na terenie miasta (po powodzi)	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			- rozbiórka budynków komunalnych wraz z opracowaniem dokumentacji (po powodzi)	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	11 400 000,00
			z tego:	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 700 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7	
90095			Pozostała działalność	4 868 559,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	758 914,00
			z tego:	
			- <u>dotacje i subwencje</u>	<u>10 000,00</u>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4.	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>	<u>33 914,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 337,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	

			PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	NA 2012 rok	
1	2	3	4	5
				6
		- wydatki bieżące (bezosobowe)		95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00
		umowy zlecenia:		
		- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	80 000,00	
		- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	15 000,00	
			95 000,00	
		- wydatki bieżące (rzeczowe)		620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 600,00
		- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00	
		Opis stanowi załącznik Nr 13.		
		- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku	8 500,00	
		w Sieniawce oraz wyposażenia		
		- zakup stacji "Psi Pakiet "	30 000,00	
			38 600,00	
	4260	Zakup energii		33 000,00
		- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku	23 000,00	
		w Sieniawce i obiekcie po byłej Straży Granicznej		
		- opłata za wodę i energię w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	
			33 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		489 500,00
		- opłata za przyłączenia energetyczne	150 000,00	
		- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	
		- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	
		- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00	
		- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta (mostowe,schodowe wzdłuż cieków wodnych	50 000,00	
		- leczenie bezpańskich zwierząt , zabiegi ubezpieczające i szczepienia	20 000,00	
		- znakowanie psów		
		- odbiór padłych zwierząt	20 000,00	
		- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	20 000,00	
		- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	40 000,00	
		- zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1 w Bogatyni (teren składowiska odpadów)	40 000,00	
		- projekt " Ożywić Ekosystem" - założenie remizy śródpolnej w3 Bogatyni (nasadzenia krzewów i drzew, pasy zaporowe, nasadzenie żywopłotów)	20 000,00	
			489 500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900,00
		- usługi telekomunikacyjne - opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00
		- wykonanie ekspertyzy geologiczno-archeologicznej terenu w pobliżu szpitala w Sieniawce		
	4430	Różne opłaty i składki		22 000,00
		- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		
		2) WYDATKI MAJĄTKOWE		4 109 645,00
		z tego:		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 315 000,00
		Opis stanowi załącznik Nr 7.		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 814 645,00
		Opis stanowi załącznik Nr 7.		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7.		880 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7.		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 091 170,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		135 150,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		135 150,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>135 150,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		95 231,00
4300			Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		39 769,00
4430			Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 13.		150,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 161 820,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 851 820,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>1 384 000,00</u>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		1 254 000,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: - dotacja celowa z budżetu dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		130 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>32 820,00</u>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku oraz palacze)		29 760,00
4120			Składki na Fundusz Pracy - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku oraz palacze)		3 060,00
			- <u>wydatki bezosobowe</u>		<u>171 600,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku oraz palacze)		171 600,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>263 400,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i Rad Sołeckich - zakup opału do Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku i świetlic wiejskich i siedzib Rad Osiedlowych	35 000,00 20 000,00	55 000,00
				55 000,00	
4260			Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie, siedzibach Rad Osiedlowych oraz Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Markocicach		60 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		130 000,00
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich i siedzibach Rad Osiedlowych	50 000,00	
			- remont świetlicy wiejskiej w Porajowie	80 000,00	
				130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 400,00
			- opłata za dostęp do sieci Internet w siedzibach Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		310 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
92116			Biblioteki		1 215 900,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 215 900,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		1 215 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 215 400,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni		
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		400 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
92178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków po powodzi (inwentaryzacja substancji zabytkowej)		
92195			Pozostała działalność		128 300,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		128 300,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		7 000,00
			- nagroda Burmistrza za I miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych " Turniej Łgarzy "		
			- wydatki bezosobowe		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			- umowy zlecenia		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5
				6
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>119 300,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie	
4300			Zakup usług pozostałych	97 000,00
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie	
926			Kultura fizyczna i sport	14 447 347,00
92601			Obiekty sportowe	3 181 297,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 981 297,00</u>
			z tego:	
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6 000,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>	<u>1 317 362,00</u>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 709,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 952,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	157 765,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 072,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 864,00
			Zatrudnienie w 2012 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>	<u>88 060,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	88 060,00
			- umowy zlecenia	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>569 875,00</u>
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	4 800,00
			Osób Niepełnosprawnych	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	128 120,00
4260			Zakup energii	129 537,00
4270			Zakup usług remontowych	20 300,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4290			Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem	
			ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	240 598,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	
			ruchowej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 200 000,00</u>
			z tego:	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 241 050,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 241 050,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>600 000,00</u>
			z tego:		
2820			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>104 074,00</u>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 774,00
			- sport masowy (OSiR)		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		29 300,00
			- sport masowy (OSiR)	6 300,00	
			- sport masowy (urząd)	<u>23 000,00</u>	
				29 300,00	
3250			Stypendia różne		53 000,00
			- sport masowy (urząd)		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>7 512,00</u>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 576,00
			- sport masowy (OSiR)		
4120			Składki na Fundusz Pracy		936,00
			- sport masowy (OSiR)		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>119 932,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		119 932,00
			- umowy zlecenia (urząd)	4 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>115 932,00</u>	
				119 932,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>409 532,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		160 530,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	7 250,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
			- sport masowy (urząd)	20 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>133 280,00</u>	
				160 530,00	
4260			Zakup energii		15 000,00
			- umowy zlecenia (urząd)		
4270			Zakup usług remontowych		500,00
			- sport masowy (OSiR)		
4300			Zakup usług pozostałych		217 270,00
			- sport masowy (urząd)	40 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	172 770,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>4 500,00</u>	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	217 270,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
			- sport masowy (OSiR)		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - sport masowy (OSiR)		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - sport masowy (OSiR)		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	7 232,00 500,00 7 732,00	7 732,00
	92695	Pozostała działalność			10 025 000,00
		<u>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</u> z tego:			<u>10 025 000,00</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7.			10 025 000,00
OGÓŁEM WYDATKI:					181 713 418,00
		z tego :			
		<u>1.Wydatki bieżące</u>			<u>117 672 529,00</u>
		w tym:			
		- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			5 315 291,00
		- zadania własne			112 357 238,00
		w tym:			
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)			2 342 200,00
		<u>2.Wydatki majątkowe</u>			<u>64 040 889,00</u>
Sporządziła: Danuta Kapuścińska					