

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2011 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5
				6
010	Rolnictwo i łowiectwo			541 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		531 000,00
		1.WYDATKI MAJĄTKOWE		531 000,00
		z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7	531 000,00
	01030	Izby rolnicze		10 000,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00
		z tego:		
		- dotacje i subwencje		10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 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)	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 377 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła		377 500,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE		17 500,00
		z tego:		
		- wydatki bieżące (rzeczowe)		17 500,00
		4260	Zakup energii - opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej)	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.</i>		
		2.WYDATKI MAJĄTKOWE		360 000,00
		z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7	360 000,00
	40002	Dostarczanie wody		2 000 000,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 000 000,00
		z tego:		
		- wydatki bieżące (rzeczowe)		2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 62,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.</i>					
600			Transport i łączność		23 546 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		342 500,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>342 500,00</u>
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<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	<u>2 500,00</u> 342 500,00	
<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 112,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.</i>					
	60016		Drogi publiczne gminne		8 160 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 560 000,00</u>
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>1 560 000,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych		1 560 000,00
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 500 000,00	
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	<u>60 000,00</u> 1 560 000,00	
<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.</i>					
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>6 600 000,00</u>
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 969 000,00
			<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>14 969 000,00</u>
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 969 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
	60095		Pozostała działalność		75 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>75 000,00</u>
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>75 000,00</u>
	4270		Zakup usług remontowych		25 000,00
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy		
	4300		Zakup usług pozostałych		50 000,00
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	25 000,00	
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	<u>25 000,00</u> 50 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 107,14 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.		
630	Turystyka			40 600,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			40 600,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE			40 600,00	
	z tego:				
	- wydatki bieżące (bezosobowe)			8 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	
	- umowy zlecenia				
	- wydatki bieżące (rzeczowe)			32 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 900,00	
	- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp...			11 900,00	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			1 000,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 13.				
4300	Zakup usług pozostałych			19 500,00	
	- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...			15 700,00	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			3 800,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 13.				
4430	Różne opłaty i składki			200,00	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
	Opis stanowi załącznik Nr 13.				
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 130,12% w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.		
700	Gospodarka mieszkaniowa			25 712 055,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 170 000,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE			3 170 000,00	
	z tego:				
	- dotacje i subwencje			3 170 000,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			3 170 000,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4 i 12				
			Dotację zaplanowano w wysokości 97,54% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			805 973,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE			305 973,00	
	z tego:				
	- wydatki bieżące rzeczowe			305 973,00	
4300	Zakup usług pozostałych			191 973,00	
	- operaty szacunkowe			120 000,00	
	- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych			71 973,00	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa			26 000,00	
	- wieczyste użytkowanie gruntu				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			60 000,00	
	- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych		26 000,00
			<i>Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 108,12% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00
			z tego:		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7		500 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		80 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące rzeczowe		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów podnajmowanych w TBS Spółka z oo w Bogatyni		60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - kaucja mieszkaniowa na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o o w Bogatyni		20 000,00
			<i>Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 119,40% w stosunku do planowanego wykonania za 2010 rok.</i>		
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 720 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 720 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące rzeczowe		1 720 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków 100% własność gminy (remonty po powodzi)		1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - rozbiórki budynków uszkodzonych podczas powodzi		20 000,00
			<i>Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 337,25% w stosunku do planowanego wykonania za 2010 rok.</i>		
	70095		Pozostała działalność		19 936 082,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		3 114 506,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		2 000,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		70 000,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		3 027 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej) - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją		11 400,00 1 400,00 10 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			4260 Zakup energii		1 103 000,00
			- dostawa energii ciepłej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25		1 100 000,00
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego		3 000,00
			4270 Zakup usług remontowych		668 110,00
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych		263 610,00
			- remonty budynków 100% własność gminy		254 500,00
			- remonty : naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych		50 000,00
			- remonty : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki po byłym szpitalu w Sieniawce)		100 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych		1 234 996,00
			- 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		902 996,00
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy		100 000,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)		200 000,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
			- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym		
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 68,54% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
			2. WYDATKI MAJATKOWE		16 821 576,00
			z tego:		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 821 576,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
710			Działalność usługowa		736 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		512 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		512 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		12 000,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			(umowa zlecenie)		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		500 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych		500 000,00
			- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia		200 000,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ ogłoszenia w prasie		100 000,00
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia		100 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 166,34% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		204 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		204 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>204 000,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00
			- zakup map		20 000,00
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych, zakup niszczarki		33 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		151 000,00
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000,00
			- wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia		1 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 93,58% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
	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		19 117 057,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		118 601,00
			- zadania własne		18 998 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		118 601,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		118 601,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>118 601,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 816,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 315,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		757 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		757 800,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>440 000,00</u>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		440 000,00
			- diety radnych i członków komisji oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>317 800,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		137 550,00
	4270		Zakup usług remontowych		9 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych		128 950,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		900,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 103,04% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 161 118,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		15 916 718,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		6 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
			- podróz służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		12 691 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 901 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		778 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 576 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		254 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 395,00
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350 000,00
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		2 869 046,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		943 875,00
		4260	Zakup energii		198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		201 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		140 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		154 120,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		127 000,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 105,81% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
			2. WYDATKI MAJATKOWE		1 244 400,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 400,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		788 448,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291 552,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00
			z tego:	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>	<u>50 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			- umowy zlecenia - realizowane przez Wydział Organizacyjno Prawny	40 000,00
			- umowy zlecenia - promocja	10 000,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>310 000,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			- wydatki okolicznościowe związane z promocją	50 000,00
			- promocja gminy	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00
			- strategia promocji gminy	30 000,00
			- folder promocyjny	25 000,00
			- album upamiętniający powódź z 07 sierpnia 2010 roku	25 000,00
			- promocja w prasie	35 000,00
			- promocja - realizacja programów w TV	35 000,00
			- promocja - realizacja programów w radiu i internecie	20 000,00
			- wydatki okolicznościowe związane z promocją	70 000,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 93,32% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	75095		Pozostała działalność	719 538,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	719 538,00
			z tego:	
			- <u>dotacje i subwencje</u>	<u>32 235,00</u>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 235,00
			<u>składki członkowskie</u>	
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>134 000,00</u>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>	<u>13 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			- umowy - realizowane przez Wydział Organizacyjno Prawny	5 000,00
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	8 000,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>540 303,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 394,00
			- wydatki okolicznościowe	100 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	32 800,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	51 000,00
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	15 000,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 594,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		230 330,00
			- wydatki okolicznościowe		70 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia		106 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe		53 120,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		1 210,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		14 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia		
		4430	Różne opłaty i składki		91 579,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia		1 000,00
			- składki członkowskie		
			a) Euroregion "NYSA "		24 796,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej		9 423,00
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska		1 000,00
			d) Klub Gmin Polskich		1 200,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą		49 500,00
			f) Związek Miast Polskich		4 660,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 54,07% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 154,00
			z tego:		
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		4 154,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 154,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 154,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		3 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 530,00
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2011 roku (umowa zlecenie)		
752			Obrona cywilna		400,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		400,00
75212			Pozostałe wydatki obronne		400,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		400,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 617 229,00
			<i>z tego:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		1 616 229,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji		59 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		59 500,00
			<i>z tego:</i>		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>59 500,00</u>
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy		59 500,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4.		
			<i>Wpłaty na fundusz celowy zaplanowano w wysokości 99,17% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
75412			Ochotnicze straże pożarne		216 362,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		216 362,00
			<i>z tego:</i>		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>38 957,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		35 000,00
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>12 600,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>163 900,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		45 900,00
			<i>w tym:</i>		
			- <i>środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>		900,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
4260			Zakup energii		29 000,00
4270			Zakup usług remontowych		35 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		7 000,00
4300			Zakup usług pozostałych		21 000,00
			<i>w tym:</i>		
			- <i>środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>		1 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
4430			Różne opłaty i składki		21 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 137,45% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
75414			Obrona cywilna		45 950,00
			<i>z tego:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		44 950,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		45 950,00
			<i>z tego:</i>		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>5 950,00</u>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		150,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00
			<i>w tym:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 149,83% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
75416			Straż gminna (miejska)		1 270 417,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 270 417,00
			<i>z tego:</i>		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		27 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		27 400,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		1 066 317,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 783,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 948,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		138 714,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		21 841,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 031,00
			<i>Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3</i>		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		12 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		164 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		55 500,00
	4260		Zakup energii		24 100,00
	4270		Zakup usług remontowych		4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych		22 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki		6 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 110,66% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
75495			Pozostała działalność		25 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97 500,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych		97 500,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		97 500,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>10 500,00</u>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
			- <u>wydatki bezosobowe</u>		<u>22 000,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		22 000,00
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>		<u>65 000,00</u>
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów (pobór podatków)		35 000,00
4300			Zakup usług pozostałych - przejazdy sołtysów	4 000,00	8 000,00
			- wpis do hipotek	<u>4 000,00</u>	
				8 000,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - prowizje komornicze		2 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 126,62% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
757			Obsługa długu publicznego		1 609 126,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 609 126,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 609 126,00
			z tego:		
			- <u>obsługa długu publicznego</u>		<u>1 609 126,00</u>
8070			Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytów i pożyczek		1 609 126,00
			Opis stanowi załącznik Nr 6.		
758			Różne rozliczenia		11 676 853,00
75814			Różne rozliczenia finansowe		60 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>60 000,00</u>
4300			Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe		60 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe		1 746 309,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 396 309,00
			z tego:		
4810			Rezerwy z tego:		<u>1 396 309,00</u>
			- rezerwa ogólna		630 462,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			- rezerwa celowa		765 847,00
			z tego:		
			a) awanse zawodowe nauczycieli		165 434,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych		38 414,00
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe		364 518,00
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych		37 586,00
			e) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		159 895,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00
			z tego:		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>350 000,00</u>
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		9 870 544,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		9 870 544,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		<u>9 870 544,00</u>
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		9 870 544,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej		
801			Oświata i wychowanie		35 305 803,00
	80101		Szkoły podstawowe		15 463 518,00
			w tym:		
			- program COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"		19 128,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej		20 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		15 063 518,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>260 641,00</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		260 641,00
			- wydatki bieżące (osobowe)		<u>12 554 679,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 233 036,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		803 943,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 580 215,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		256 268,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		681 217,00
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		<u>34 075,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		34 075,00
			- umowy zlecenia		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>2 214 123,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		521 922,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia		4 750,00
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		51 291,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)		6 743,00
		4260	Zakup energii		993 795,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 386,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		28 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych		459 065,00
		4301	Zakup usług pozostałych - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)		2 500,00
		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		6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 080,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 285,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		27 460,00
		4411	Podróże służbowe krajowe - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)		1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)		2 235,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4431	Różne opłaty i składki - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)		1 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 892,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)		500,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,82% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01a.		
			2) WYDATKI MAJATKOWE		400 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7.		400 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		425 007,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		425 007,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 930,00

					PLAN
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6

	- wydatki bieżące (osobowe)	344 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 717,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 012,00

Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.

	- wydatki bieżące (rzeczowe)	61 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 225,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 849,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 105,73% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01b.

80104	Przedszkola	6 618 168,00
--------------	--------------------	---------------------

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 618 168,00
--	---------------------------	---------------------

z tego:

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 182,00

	- wydatki bieżące (osobowe)	5 519 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 829,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 968,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 242,00

Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.

	- wydatki bieżące (obezosobowe)	78 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 180,00

	- wydatki bieżące (rzeczowe)	968 018,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 182,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500,00
4260	Zakup energii	319 806,00
4270	Zakup usług remontowych	42 458,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 580,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 432,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 102,33% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01g.

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6	
	80110	Gimnazja				6 866 798,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE				6 866 798,00
		z tego;				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				75 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				75 964,00
		- wydatki bieżące (osobowe)				5 984 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 348 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				398 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				738 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				119 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				379 845,00
		Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.				
		- wydatki bieżące (bezosobowe)				5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00
		- umowy zlecenia				
		- wydatki bieżące (rzeczowe)				800 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124 756,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 858,00
	4260	Zakup energii				367 796,00
	4270	Zakup usług remontowych				10 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				10 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych				228 963,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				7 525,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				13 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				8 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT				200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 200,00
		Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,59% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.				
		Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01c.				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				712 673,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE				712 673,00
		z tego:				
		- wydatki bieżące (osobowe)				10 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				942,00
		- wydatki bieżące (bezosobowe)				62 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				62 600,00
		- umowy zlecenia				
		Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d.				
		- wydatki bieżące (rzeczowe)				639 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00
		- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen				
	4300	Zakup usług pozostałych				599 600,00
		- dowożenie uczniów do szkół				521 600,00
		- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół				15 000,00
		- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół				55 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen		8 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 106,37% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
80130			Szkoły zawodowe		2 733 728,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 733 728,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>5 277,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 277,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>2 346 304,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 739 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 413,00
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.		
			- <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		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00
		4260	Zakup energii		141 347,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 500,00
		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
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 97,35% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
			Na rok 2011 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) w przeliczeniu: na 1 oddział 35,220,36 na 1 ucznia 1.745,15 Liczba uczniów 222 liczba oddziałów 11		
80145			Komisje egzaminacyjne		4 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		4 500,00
			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>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z posiedzeniami komisji		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z posiedzeniami komisji		200,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,00% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		909 611,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		909 611,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>4 652,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 652,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>825 590,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		601 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 240,00
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>500,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		500,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>78 869,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 293,00
		4260	Zakup energii		24 802,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 274,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 86,14% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01e.		
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 500 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 485 348,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 485 348,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia i sprzętu (uszkodzonego podczas powodzi) do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie		157 670,00
		4270	Zakup usług remontowych - <u>remont</u> w obiektach oświatowych po powodzi		1 327 678,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		14 652,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7.		14 652,00
80195			Pozostała działalność		71 800,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	71 800,00
			z tego:	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>71 800,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
			- 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	5 800,00
			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
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 73,23% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>	
851			Ochrona zdrowia	2 575 988,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 128 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 800,00
			z tego:	
			- <u>dotacje i subwencje</u>	<u>2 100 000,00</u>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>28 800,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00
			- programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00
			z tego:	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>18 000,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	422 000,00
			z tego:	
			- <u>dotacje i subwencje</u>	<u>80 000,00</u>
	2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>	<u>14 000,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		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		162 760,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>165 240,00</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		122 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
		4370	Opłaty 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		1 200,00
			- wydatki okolicznościowe		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00
			- wydatki okolicznościowe		
	852		Pomoc społeczna		14 452 290,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		5 017 200,00
			- zadania własne		9 435 090,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych		1 958 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej		993 600,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>993 600,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>993 600,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		993 600,00
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej		
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 114,47% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 067 746,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		4 961 000,00
			- zadania własne		106 746,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>5 067 746,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		4 812 170,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 812 170,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		151 321,00
			z tego:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 512,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 359,00
			z tego:		
			- zadania własne	2 141,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>19 218,00</u>	
				21 359,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 450,00
			z tego:		
			- zadania własne	350,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>3 100,00</u>	
				3 450,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		41 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 900,00
			- zadania własne (umowa zlecenie)		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		62 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 134,00
			- zadania własne		
		4270	Zakup usług remontowych		1 926,00
			- zadania własne		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 403,00
			- zadania własne		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4400	Oplaty 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		
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		55 900,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		14 200,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		41 700,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		55 900,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		55 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 900,00
			- realizacja i OPS - zadania własne	41 700,00	
			- realizacja urzad - zadania zlecone	<u>14 200,00</u>	
				55 900,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 179 550,00
			w tym:	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	970 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 179 550,00
			z tego:	
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 179 550,00</u>
3110			Świadczenia społeczne	2 179 550,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	970 000,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 101,737% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
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
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 120,20% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
85216			Zasiłki stałe	591 000,00
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	591 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	591 000,00
			z tego:	
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>591 000,00</u>
3110			Świadczenia społeczne	591 000,00
			- wypłata zasiłków stałych	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 97,52% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 014 873,00
			w tym:	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	355 600,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 873,00
			z tego:	
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8 400,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>	<u>1 583 663,00</u>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 013,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 450,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 672,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	33 903,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 625,00

Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		3 000,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		419 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		112 440,00
		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		10 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		142 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,69% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 294 951,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		42 000,00
			- zadania własne		1 252 951,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 294 951,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne		14 800,00
			- wydatki bieżące (osobowe)		1 227 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		929 398,00
			z tego:		
			zadania zlecone	35 539,00	
			zadania własne	893 859,00	
				929 398,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne		67 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 379,00
			z tego:		
			zadania zlecone	5 590,00	
			zadania własne	163 789,00	
				169 379,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 382,00
			z tego:		
			zadania zlecone	871,00	
			zadania własne	25 511,00	
				26 382,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne		34 257,00
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		52 875,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne		4 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne		2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne		27 380,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne		3 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne		5 000,00
			Wydatki bieżące (zadania własne) zaplanowano w wysokości 103,66% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		400 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>400 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00
			- dopłata do czynszu mieszkań wynajmowanych od innych właścicieli mieszkania podnajmowane dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi		
		85295	Pozostała działalność		1 081 000,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		319 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 081 000,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>181 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne		181 000,00
			- 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>97 000,00</u>	
				181 000,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>900 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
			- doposażenie punktów wydawania posiłków		
		4300	Zakup usług pozostałych		852 000,00
			z tego:		
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	60 000,00	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłek dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	739 000,00 319 000,00	
			- dowożenie posiłków	13 000,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	<u>40 000,00</u>	
				852 000,00	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 78,44% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 309,00
85305			Żłobki		195 439,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		195 439,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>1 000,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>169 059,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 891,00
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>12 600,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>12 780,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 116,01% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
85395			Pozostała działalność		38 870,00
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI		
			Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów		
			" Pierwsza Praca "		
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		38 870,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>38 870,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00
		4260	Zakup energii		4 752,00
		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
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18,26% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 266 796,00
85401			Świetlice szkolne		1 004 368,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 004 368,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>17 612,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 612,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>876 319,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 026,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5

Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3

	<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	110 437,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 987,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 116,08% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01f

85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 428,00
--------------	-------------------------------------	-------------------

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	262 428,00
--	---------------------------	-------------------

z tego:

	<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	256 326,00
3240	Stypendia dla uczniów	256 326,00
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	

	<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	6 102,00
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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 38,95% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 091 361,00
------------	--	----------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 000,00
--------------	--	-------------------

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	543 000,00
--	---------------------------	-------------------

z tego:

	<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	543 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00
	- 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	150 000,00
	- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	100 000,00
	- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	200 000,00
	- wykonanie ewidencji cieków wodnych i rowów na terenie miasta i gminy	65 000,00
		<u>543 000,00</u>

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 96,84% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

90002	Gospodarka odpadami	350 000,00
--------------	----------------------------	-------------------

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00
--	---------------------------	-------------------

z tego:

	<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	- 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	10 000,00
		<u>350 000,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 96,39% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.					
90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 367 000,00
1) WYDATKI BIEŻĄCE					2 367 000,00
z tego:					
- wydatki bieżące (rzeczowe)					2 367 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 367 000,00
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników		2 300 000,00		
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk		26 500,00		
	- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sienawce (szaleł przenośny TOI TOI)		12 500,00		
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świełlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych		22 000,00		
	- opłata za ścieki w obiektach gminnych (obiekty przejęte przez gminę)		6 000,00		
			2 367 000,00		
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 92,65% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 225 000,00
1) WYDATKI BIEŻĄCE					1 225 000,00
z tego:					
- wydatki bieżące (rzeczowe)					1 225 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 225 000,00
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy		1 090 000,00		
	- nasadzenia drzew i krzewów		35 000,00		
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów		100 000,00		
			1 225 000,00		
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 88,68% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.					
90013	Schroniska dla zwierząt				79 347,00
1. WYDATKI BIEŻĄCE					79 347,00
z tego:					
- dofinansowanie i subwencje					79 347,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				79 347,00
	- składka członkowska do ZGZZ (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
Składki do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ustalono w wysokości 112,54% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 435 000,00
1) WYDATKI BIEŻĄCE					1 435 000,00
z tego:					
- wydatki bieżące (rzeczowe)					1 435 000,00
4260	Zakup energii				1 160 000,00
	- oświetlenie ulic		1 100 000,00		
	- opłata za energię na placach i targowiskach		60 000,00		
			1 160 000,00		
4270	Zakup usług remontowych				215 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia		200 000,00		
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej		15 000,00		
			215 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00
	- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)				
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 98,63%					

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
<i>w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>					
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 078 000,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 078 000,00
			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 Opis stanowi załącznik Nr 7		1 000 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7		78 000,00
90095			Pozostała działalność		11 014 014,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		7 166 814,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		6 314 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4.		10 000,00
2960			Przelewy redystrybucyjne - wpłata do WFOSiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2010 rok		6 304 000,00
			- wydatki bieżące (osobowe)		33 914,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		29 577,00
4120			Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		4 337,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		72 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże, nadzorcy, sprzątajacy, inkasenci targowisk - nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	57 000,00 15 000,00 72 000,00	72 000,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		746 900,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia - zakup stacji "Psi Pakiet "	8 500,00 3 000,00 11 500,00	11 500,00
4260			Zakup energii - 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 - opłata za wodę i energię w punkcie przechowywania zwierząt	23 000,00 10 000,00 33 000,00	33 000,00
4270			Zakup usług remontowych - remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni		30 000,00
4300			Zakup usług pozostałych - opłata za przyłączenia energetyczne - deratyzacja targowisk gminnych - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury - bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - bieżąca naprawa barierek na terenie miasta (mostowe,schodowe wzdłuż	250 000,00 4 500,00 65 000,00 24 000,00 60 000,00 50 000,00	648 500,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			cieków wodnych		
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	20 000,00	
			- znakowanie psów	5 000,00	
			- odbiór padłych zwierząt	20 000,00	
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	20 000,00	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	100 000,00	
			- aktualizacja planów ochrony środowiska	<u>30 000,00</u>	
				648 500,00	
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900,00
			- usługi telekomunikacyjne - opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sienawce		
			4430 Różne opłaty i składki		22 000,00
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 524,48% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
			2) WYDATKI MAJATKOWE		3 847 200,00
			z tego:		
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 814 645,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 032 555,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 730 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		132 410,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		132 410,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		132 410,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		86 504,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			4300 Zakup usług pozostałych		45 906,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
			<i>Wydatki bieżące Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych zaplanowano w wysokości 95,72% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 019 640,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 669 640,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		1 450 000,00
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 450 000,00
			z tego:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury		
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			- wydatki bieżące (osobowe)		9 240,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
			- umowa zlecenie (opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze i Opolnie Zdroju	4 000,00	
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	<u>4 000,00</u>	
				8 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 240,00
			- umowa zlecenie (opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze i Opolnie Zdroju)	620,00	
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	<u>620,00</u> 1 240,00	
			- wydatki bezosobowe		50 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 400,00
			- umowa zlecenie - opiekun świetlicy w Jasnej Górze i Opolnie Zdroju	25 200,00	
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	<u>25 200,00</u> 50 400,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
			- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i Rad Sołeckich	35 000,00	
			- zakup opału do Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku	<u>25 000,00</u> 60 000,00	
		4260	Zakup energii		52 000,00
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie, siedzibach Rad Osiedlowych oraz Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Markocicach		
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 86,46% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		1 350 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
	92116		Biblioteki		1 200 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 200 500,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 200 000,00
			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.		
			<i>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 92,356% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			<i>Dotację na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40,40% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</i>		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>50 000,00</u>
	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:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>7 000,00</u>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		7 000,00
			- nagroda Burmistrza za I miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych " Turniej Łgarzy "		
			- <u>wydatki bezosobowe</u>		<u>2 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <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		
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 212,77% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
	926		Kultura fizyczna i sport		2 994 356,00
	92601		Obiekty sportowe		1 763 776,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 763 776,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>6 004,00</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 004,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 180 298,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 165,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 609,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		150 439,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		23 898,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 187,00
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>87 060,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		87 060,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>490 414,00</u>
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 089,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		112 123,00
	4260		Zakup energii		109 897,00
	4270		Zakup usług remontowych		20 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 660,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		201 145,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 800,00
		4370	Oplaty 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		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00
<p>Wydatki bieżące na działalność OSiR zaplanowano w wysokości 101,95% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.</p>					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 230 580,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 230 580,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>650 000,00</u>
			z tego:		
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		650 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>116 500,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00
			- sport masowy (OSiR)		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		30 000,00
			- sport masowy (OSiR)	7 000,00	
			- sport masowy (urząd)	<u>23 000,00</u>	
				30 000,00	
		3250	Stypendia różne		56 500,00
			- sport masowy (urząd)		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>5 680,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 680,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			- sport masowy (OSiR)		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>70 500,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 500,00
			- umowy zlecenia (urząd)	500,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>70 000,00</u>	
				70 500,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>387 900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 900,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	9 300,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
			- sport masowy (urząd)	20 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>157 600,00</u>	
				186 900,00	
		4260	Zakup energii		19 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok	
1	2	3	4	5	6
			- umowy zlecenia (urząd)	15 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>4 000,00</u>	
				19 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4300	Zakup usług pozostałych		162 500,00
			- sport masowy (urząd)	40 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	120 000,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>2 500,00</u>	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	162 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4430	Różne opłaty i składki		15 500,00
			- sport masowy (OSiR)	15 000,00	
			- sport masowy (urząd)	<u>500,00</u>	
				15 500,00	

Wydatki bieżące na sport masowy zaplanowano w wysokości 99,43% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

OGÓŁEM WYDATKI: **166 727 727,00**

z tego :

1. Wydatki bieżące **118 661 899,00**

w tym:

- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 5 141 355,00

- zadania własne 113 520 544,00

w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030) 2 277 300,00

2. Wydatki majątkowe **48 065 828,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska