

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH NA 2016 ROK
OPIS ZADAŃ**

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
			z tego:	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 460 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	850 000,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000,00
			z tego:	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.	
	40002		Dostarczanie wody	2 510 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 000,00
			z tego:	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 510 000,00
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 500 000,00
			- badanie jakości wody	10 000,00
				2 510 000,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
			z tego:	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4 i 7.	
600			Transport i łączność	8 379 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00
			z tego:	
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	55 000,00
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście	
			usługi transportowe, usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy	150 000,00
			materiały informacyjne	
				205 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
60016			Drogi publiczne gminne		2 874 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 107 000,00
			z tego:		
4270			Zakup usług remontowych		2 000 000,00
			- bieżące remonty nawierzchni dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy		
4300			Zakup usług pozostałych		107 000,00
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	100 000,00	
			- wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic i miejscowości	7 000,00	
				107 000,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		767 000,00
			z tego:		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 991 600,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		35 600,00
			z tego:		
4300			Zakup usług pozostałych		35 600,00
			- opracowanie instrukcji diagnostyki utrzymania 5-ciu mostów (kładek dla pieszych) wraz z założeniem kart i książek obiektów	9 600,00	
			- inwentaryzacja 5 - ciu obiektów mostowych z określeniem nośności i oceny technicznej	26 000,00	
				35 600,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		4 956 000,00
			z tego:		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 956 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
60095			Pozostała działalność		308 810,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		88 810,00
			z tego:		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 280,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		330,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
			- umowy zlecenia		
4260			Zakup energii		10 000,00
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miejski		
4270			Zakup usług remontowych		23 000,00
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy (środki na w/w remonty przeznacza się z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków)		
4300			Zakup usług pozostałych		40 000,00
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	10 000,00	
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	30 000,00	
				40 000,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		220 000,00
			z tego:		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
630			Turystyka		1 672 570,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		26 570,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		26 570,00
			z tego:		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp... (realizacja OSiR w Bogatyni) - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 14.	1 000,00 <u>570,00</u> 1 570,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp... (realizacja OSiR w Bogatyni) - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 14.	10 000,00 <u>4 000,00</u> 14 000,00	14 000,00
	63095		Pozostała działalność		1 646 000,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:		1 646 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7,8.		266 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 064 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 480 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		4 480 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4 i 13.		4 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		134 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC SA w Bogatyni	50 000,00 <u>2 000,00</u> 52 000,00	52 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu		20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej		22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - podatek od dzierżaw i najmów - Wydział Handlu i gospodarki Gruntami - podatek od dzierżaw i najmów - Wydział Finansów	1 000,00 <u>20 000,00</u> 21 000,00	21 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej (Krzysztof Taszyński)		12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowania, spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		85 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
			- dopłata do czynszów za mieszkania podnajmowane w TBS Spółka z oo w Bogatyni		
	70095		Pozostała działalność		5 365 900,00
			1.WYDATKI BIEŻĄCE		3 992 900,00
			z tego:		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją , utrzymanie czystości w obiektach komunalnych (umowa zlecenie)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 400,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	<u>5 000,00</u>	
				6 400,00	
		4260	Zakup energii		2 003 000,00
			- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	2 000 000,00	
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych przez gminę w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia cieplna)	<u>3 000,00</u>	
				2 003 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 210 000,00
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	200 000,00	
			- remonty budynków 100% własność gminy	1 000 000,00	
			- naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków - szkody górnicze	<u>10 000,00</u>	
				1 210 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		732 000,00
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	5 000,00	
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	700 000,00	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	5 000,00	
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	<u>20 000,00</u>	
				732 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
			- kary wypłacane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
			- koszty postępowania procesowego		
			2. WYDATKI MAJATKOWE		1 373 000,00
			z tego:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7,8.		
	710		Działalność usługowa		182 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		129 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		129 000,00
			z tego:		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	15 000,00	
			- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	25 000,00	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	10 000,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów miasta i gminy Bogatynia	20 000,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	20 000,00	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością KWB "Turów " w Bogatyni	20 000,00	
			- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w zachodniej części obrębu wsi Działoszyn w gminie Bogatynia	15 000,00	
				125 000,00	
71012			Zadania w zakresie geodezji i kartografii		52 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		22 000,00
			z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			- zakup map sytuacyjno-wysokościowych	2 000,00	
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
				12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne		
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00
			z tego:		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7.		30 000,00
71035			Cmentarze		1 500,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)		1 500,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 500,00
			z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			- opieka nad miejscami pamięci narodowej, oraz grobami i cmentarzami wojennymi		
750			Administracja publiczna		19 288 108,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		194 058,00
			- zadania własne		19 094 050,00
75011			Urzędy wojewódzkie		194 058,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		194 058,00
			z tego:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Dofinansowane do 3 etatów		3 974,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		677 800,00

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		677 800,00
			<i>z tego:</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		494 000,00
			- diety radnych i członków komisji		
			oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 870 550,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		17 744 550,00
			<i>z tego:</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 400,00
			- wydatki BHP		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		856 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		20 000,00
			- prowizje softysów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 414 000,00
			<i>w tym: składki od umów - pobór podatków (Wydział Finansowy)</i>	<i>12 000,00</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		347 000,00
			<i>w tym składki od umów - pobór podatków (Wydział Finansowy)</i>	<i>5 000,00</i>	
			Zatrudnienie :167 etatów		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		383 200,00
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło (Wydział Organizacyjno Prawny)	340 000,00	
			- umowy - pobór podatków (Wydział Finansowy)	<u>43 200,00</u>	
				383 200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		534 000,00
			<i>w tym:</i>		
			- wydatki BHP	4 000,00	
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Finansowy)	30 000,00	
		4260	Zakup energii		250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
			<i>w tym:</i>		
			- wydatki BHP	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
			- usługi zdrowotne - BHP		
		4300	Zakup usług pozostałych		734 000,00
			<i>w tym:</i>		
			- wydatki BHP	15 000,00	
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Finansowy)		
			a) wpis do hipoteki	6 000,00	
			b) zakup usług związanych z odbstugą podatkową	13 000,00	
			c) zakup usług związanych z biurem interesanta (Biuro Rady)	100 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 300,00
			<i>z tego:</i>		
			- wydatki BHP	5 000,00	
			- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, opinii i analiz związanych z poborem podatków	<u>2 300,00</u>	
				7 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00

					PLAN	
Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ		NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	
			<i>w tym:</i>			
			<i>- podróże służbowe związane z poborem podatków</i>			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00
			4430 Różne opłaty i składki			250 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			192 000,00
			4480 Podatek od nieruchomości			850 000,00
			<i>- podatek od nieruchomości</i>			
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 000,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00
			<i>- koszty postępowania sądowego związane z podatkami</i>			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			55 650,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>- szkolenia w zakresie BHP</i>		<i>5 650,00</i>	
			<i>- szkolenia związane z obsługą podatkową (Wydział Finansowy)</i>		<i>20 000,00</i>	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>126 000,00</u>
			<i>z tego:</i>			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			96 000,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7.</i>			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			226 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>226 000,00</u>
			<i>z tego:</i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00
			<i>- składki od umów (Wydział Organizacyjno Prawny)</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy			400,00
			<i>- składki od umów (Wydział Organizacyjno Prawny)</i>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00
			<i>- umowy zlecenia (realizacja - Wydział Organizacyjno Prawny</i>		<i>30 000,00</i>	
			<i>- umowy zlecenia (realizacja - Wydział Komunikacji Społecznej)</i>		<i>5 000,00</i>	
					35 000,00	
			4270 Zakup usług remontowych			10 000,00
			<i>- bieżące naprawy i serwisowanie sprzętu</i>			
			<i>(realizacja - Wydział Komunikacji Społecznej)</i>			
			4300 Zakup usług pozostałych			177 600,00
			<i>a) promocja gminy - (realizacja Wydział Organizacyjno Prawny)</i>		<i>57 600,00</i>	
			<i>a) promocja (realizacja Wydział Komunikacji Społecznej)</i>			
			<i>- promocja gminy - programy telewizyjne</i>		<i>40 000,00</i>	
			<i>- promocja gminy - zakup usług</i>		<i>50 000,00</i>	
			<i>- modernizacja strony internetowej www.bogatynia.pl</i>		<i>10 000,00</i>	
			<i>- promocja gminy - multinfo (SMS)</i>		<i>20 000,00</i>	
					177 600,00	
75095			Pozostała działalność			319 700,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>319 700,00</u>
			<i>z tego:</i>			
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			38 121,00
			<i>składki członkowskie</i>			
			<i>- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)</i>			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			134 000,00
			<i>- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
		3070	Wydatki osobowe nienaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		2 000,00
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 622,00
			- zakup wyposażenia do Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	16 500,00	
			- zakup art. spożywczych do świetlic wiejskich	35 000,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>1 122,00</u>	
			Opis stanowi załącznik Nr 14.	52 622,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			Opis stanowi załącznik Nr 14.		
		4430	Różne opłaty i składki		91 957,00
			- składki członkowskie		
		a)	Euroregion "NYSZA "	24 127,00	
		b)	Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	1,00	
		c)	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	
		d)	Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	54 765,00	
		e)	Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	<u>12 064,00</u>	
				91 957,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 880,00
			<i>z tego:</i>		
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		4 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 880,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 880,00
			<i>z tego:</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 078,00
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2016 roku.		
752			Obrona narodowa		400,00
			<i>z tego:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		400,00
			<i>z tego:</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 710 030,00
			<i>z tego:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		1 709 030,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
			<i>z tego:</i>		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00
			- dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie miasta i gminy	5 000,00	
			- sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadwymiarowym pełniących na terenie miasta i gminy Bogatynia	<u>35 000,00</u>	
				40 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		278 604,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		278 604,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 400,00
		4260	Zakup energii		43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 854,00
			w tym:		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołectkich	854,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 14.		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		21 700,00
	75414		Obrona cywilna		35 800,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		34 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		35 800,00
			z tego:		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 273 326,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 273 326,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		37 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zatrudnienie: 18,38 etatów		20 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 980,00
		4260	Zakup energii		16 258,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 633,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		531,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
75421			Zarządzanie kryzysowe		51 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00
			z tego:		
4300			Zakup usług pozostałych		25 000,00
			- kampania informacyjna dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych skierowana do mieszkańców : komunikaty o zagrożeniu, alarmach i innych sytuacjach kryzysowych		
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		26 000,00
			z tego:		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
75495			Pozostała działalność		31 300,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		31 300,00
			z tego:		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4260			Zakup energii		9 200,00
4300			Zakup usług pozostałych		8 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 100,00
757			Obsługa długu publicznego		3 294 569,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 212 689,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 212 689,00
			z tego:		
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		60 000,00
			- prowizje bankowe		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 152 689,00
			- obsługa długu publicznego		
			Opis stanowi załącznik Nr 6.		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 081 880,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 081 880,00
			z tego:		
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 081 880,00
			Opis stanowi załącznik Nr 6.		
758			Różne rozliczenia		15 495 557,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe		4 818 937,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 818 937,00
			z tego:		
4810			Rezerwy		2 818 937,00
			z tego:		
			- rezerwa ogólna		1 460 000,00
			- rezerwa celowa		1 358 937,00
			z tego:		
			a) awanse zawodowe nauczycieli	95 917,00	
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	146 552,00	
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	418 939,00	
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	39 178,00	
			e) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 081,00	
			f) świadczenia rekompensujące - art. 87 ust 2 KN	8 270,00	
			g) podwyżki wynagrodzeń: administracja i obsługa w jednostkach oświatowych	500 000,00	
				1 358 937,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00
			z tego:		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 7.		2 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 676 620,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		10 676 620,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		10 676 620,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej		10 676 620,00
	801		Oświata i wychowanie		36 415 480,00
	80101		Szkoły podstawowe		16 633 592,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		15 077 592,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		238 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		8 989 158,00
			- wynagrodzenie nauczyciela nauki religii wyznania ewangelickiego augsburskiego	3 050,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		793 998,00
			- wynagrodzenie nauczyciela nauki religii wyznania ewangelickiego augsburskiego	260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		1 634 949,00
			- wynagrodzenie nauczyciela nauki religii wyznania ewangelickiego augsburskiego	570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:		198 563,00
			- wynagrodzenie nauczyciela nauki religii wyznania ewangelickiego augsburskiego	90,00	
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe - nauczyciele 134,19 - adminostracja i obsługa 93,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		427 997,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)		16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)		4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 700,00
		4260	Zakup energii		1 376 801,00
		4270	Zakup usług remontowych		23 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		510 596,00
		4308	Zakup usług pozostałych - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)		6 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)		1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 233,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 607,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		649 967,00

					PLAN
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ		NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			- odpis dla nauczyciela nauki religii wyznania ewangelickiego augsburskiego	300,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 925,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		1 200,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 100,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01a.		
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>1 556 000,00</u>
			z tego:		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		975 000,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		548 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7,8..		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		266 400,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>266 400,00</u>
			z tego:		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 179,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 695,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 362,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30 395,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		4 355,00
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe - nauczyciele 2,04 - adminostracja i obsługa 2,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00
			4270 Zakup usług remontowych		2 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych		1 600,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 214,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01b.		
80104			Przedszkola		7 239 445,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>7 234 445,00</u>
			z tego:		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		58 714,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 831 691,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		402 151,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		879 816,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		101 778,00
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe - nauczyciele 60,84 - adminostracja i obsługa 90,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		39 720,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 300,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		113 667,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00
			4260 Zakup energii		207 170,00
			4270 Zakup usług remontowych		14 352,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych		8 700,00
			4300 Zakup usług pozostałych		170 824,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 383,00
			4410 Podróże służbowe krajowe		6 832,00
			4430 Różne opłaty i składki		300,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327 829,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 066,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01i.		
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		110 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		110 000,00
			z tego:		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
80110			Gimnazja		7 834 659,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		7 834 659,00
			z tego:		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		96 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 852 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		429 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106 557,00
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe		
			- nauczyciele 83,93		
			- adminostracja i obsługa 20,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			- umowy zlecenia		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 295,00
		4260	Zakup energii		555 288,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		222 326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 345,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01c.		
80113			Dowożenie uczniów do szkół		703 754,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		703 754,00
			z tego:		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 970,00
			- składki od umów - szkoły	9 970,00	
			- składki od umów - Wydział Edukacji Kultury i Sportu	3 000,00	
				12 970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 252,00
			- składki od umów - szkoły	852,00	

Dz. Rozdz. §				PLAN	
WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ				NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			- składki od umów - Wydział Edukacji Kultury i Sportu	400,00	
				1 252,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 632,00
			- umowy zlecenia - szkoły	57 632,00	
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d.		
			- umowy: Wydział Edukacji Kultury i Sportu	18 000,00	
				75 632,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen		
		4300	Zakup usług pozostałych		573 900,00
			- dowożenie uczniów do szkół	451 200,00	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	77 700,00	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00	
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	
				573 900,00	
			Opis wydatków szkół stanowi załącznik Nr 1d.		
			„		
	80145		Komisje egzaminacyjne		4 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		4 500,00
			z tego:		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			- umowy zlecenia		
		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		1 063 850,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 063 850,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 771,00
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe		
			- adminostracja i obsługa 30,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 284,00
		4260	Zakup energii		21 040,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01e.		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		560 035,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		560 035,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 025,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 064,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 645,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		76 177,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		10 857,00
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe - nauczyciele 7,25		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 267,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01i.		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 904 045,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 904 045,00
			z tego:		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		46 694,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 418 172,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 735,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		238 120,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		29 058,00
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe - nauczyciele 19,76 - adminostracja i obsługa 3,00		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 550,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 716,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01f.		
80195			Pozostała działalność		95 200,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		95 200,00
			z tego:		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 200,00
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	5 000,00	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	10 000,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 200,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 14.	20 200,00	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	6 000,00	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	8 000,00	
				14 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		11 000,00
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	8 000,00	
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	2 000,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 000,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 14.	11 000,00	

					PLAN
Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ			NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia placówek oświatowych		50 000,00
851			Ochrona zdrowia		7 024 350,00
	85111		Szpitala ogólne		2 400 000,00
			1. WYDATKI MAJATKOWE		2 400 000,00
			z tego:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7,8.		420 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		4 108 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 108 800,00
			z tego:		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		4 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych		28 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		23 900,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		23 900,00
			z tego:		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		463 100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		463 100,00
			z tego:		
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		171 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		172 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki 11.		
	85195		Pozostała działalność		28 550,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		28 550,00
			z tego:		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z organizacją spotkań w zakresie lecznictwa z Radą Społeczną SPZOZ w Bogatyni		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z leczeniem: ogłoszenia w prasie, opłaty Sanepid, organizacja dni HDK, zakup usług transportowych itp....		5 800,00
852			Pomoc społeczna		14 946 646,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		5 727 800,00
			- zadania własne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych (§ 2030)		9 218 846,00 1 752 300,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		370 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		370 000,00
			z tego:		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych		370 000,00
85202			Domy pomocy społecznej		1 500 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00
			z tego:		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej		1 500 000,00
85204			Rodziny zastępcze		170 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		170 000,00
			z tego:		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		170 000,00
85206			Wspieranie rodziny		159 679,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		159 679,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zatrudnienie - 3 etaty		2 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 714 400,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		5 639 000,00
			- zadania własne		75 400,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		5 699 400,00
			z tego:		
		3110	Świadczenia społeczne		5 469 830,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 398,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 448,00
			z tego:		
			- zadania własne	2 141,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>24 307,00</u>	
				26 448,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 815,00
			z tego:		
			- zadania własne	350,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>3 465,00</u>	
				3 815,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00
			- zadania własne (umowa zlecenie)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 023,00
			- zadania własne		
		4270	Zakup usług remontowych		1 926,00
			- zadania własne		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 560,00
			- zadania własne		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			- zadania własne		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
			- zadania własne		
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00
			z tego:		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
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		91 600,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		38 000,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		53 600,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		91 600,00
			z tego:		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		91 600,00
			- realizacja i OPS - zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	53 600,00	
			- realizacja urzład - zadania zlecone	<u>38 000,00</u>	
				91 600,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 600 000,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		782 300,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 600 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
		3110	Świadczenia społeczne		1 600 000,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna		
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	782 300,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe		603 670,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		603 670,00
			z tego;		
		3110	Świadczenia społeczne		600 000,00
			- wypłata dodatków mieszkaniowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00
85216			Zasiłki stałe		551 000,00
			w tym:		
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		551 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		551 000,00
			z tego:		
		3110	Świadczenia społeczne		551 000,00
			- wypłata zasiłków stałych		
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		
85219			Ośrodki pomocy społecznej		2 204 168,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		365 400,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 204 168,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 780,00
			Zatrudnienie - 33,75 etatów		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4260	Zakup energii		46 830,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		1 257 369,00
			usługi opiekuńcze		
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		50 800,00
			- zadania własne		1 206 569,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 257 369,00
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 500,00
			zadania własne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		924 837,00
			z tego:		
			zadania zlecone	42 407,00	
			zadania własne	882 430,00	

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
				924 837,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 105,00
			<i>zadania własne</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 228,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>zadania zlecone</i>	7 353,00	
			<i>zadania własne</i>	<u>163 875,00</u>	
				171 228,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 780,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>zadania zlecone</i>	1 040,00	
			<i>zadania własne</i>	<u>18 740,00</u>	
				19 780,00	
			Zatrudnienie - 31,00 etatów		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>zadania własne</i>		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 620,00
			<i>zadania własne</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 440,00
			<i>zadania własne</i>		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,00
			<i>zadania własne</i>		
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
			<i>zadania własne</i>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 419,00
			<i>zadania własne</i>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00
			<i>zadania własne</i>		
	85295		Pozostała działalność		724 760,00
			<i>w tym:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		175 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		724 760,00
			<i>z tego:</i>		
		3110	Świadczenia społeczne		143 000,00
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	72 000,00	
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	<u>71 000,00</u>	
				143 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 700,00
			- umowy - sprzątnięcie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	7 200,00	
			- umowy - koordynacja zadań w ramach realizacji programu " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków	12 000,00	
			- realizacja programu aktywizacji i integracji z Urzędem Pracy	<u>4 500,00</u>	
				23 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3		
		4260	Zakup energii		1 560,00
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez Parafię pw. Marii Magdaleny punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3		
		4300	Zakup usług pozostałych		555 900,00
			- badanie wody w punktach wydawania posiłków i weryfikacja systemu HACCP	900,00	
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	150 000,00	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłki dla potrzebujących	350 000,00	
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<u>175 000,00</u>	
			- dowożenie posiłków	15 000,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	<u>40 000,00</u>	

				PLAN	
Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ		NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
				555 900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		903 811,00
	85305		Żłobki		794 802,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		794 802,00
			z tego:		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		474 082,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		88 187,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		12 375,00
			Zatrudnienie - 15,63 etaty		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
			- umowy zlecenia		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			4220 Zakup środków żywności		63 300,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 600,00
			4260 Zakup energii		35 000,00
			4270 Zakup usług remontowych		5 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
			4300 Zakup usług pozostałych		19 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 728,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 130,00
	85307		Dzienni opiekunowie		74 320,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		74 320,00
			z tego:		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		73 920,00
			- umowy o świadczenie usług dziennego opiekuna		
			4430 Różne opłaty i składki		400,00
			- ubezpieczenie opiekunów		
	85395		Pozostała działalność		34 689,00
			<i>GMINNE CENTRUM INFORMACJI</i>		
			<i>Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów</i>		
			<i>" Pierwsza Praca "</i>		
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		34 689,00
			z tego:		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		123,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			- umowy		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
			4260 Zakup energii		5 588,00
			4270 Zakup usług remontowych		2 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 645,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 230 120,00
	85401		Świetlice szkolne		966 468,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		966 468,00
			z tego:		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		16 622,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ		PLAN
					NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		646 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 589,00
			Zatrudnienie - etety przeliczeniowe		
			- nauczyciele 18,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 900,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 456,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01g.		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		263 652,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		263 652,00
			z tego:		
		3240	Stypendia dla uczniów		257 550,00
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)		
		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		20 478 717,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		560 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		560 000,00
			z tego:		
		4270	Zakup usług remontowych		350 000,00
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników		
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska w celu uregulowania gospodarki wodnej	15 000,00	
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rolniczej 25 w Sienawce	45 000,00	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	50 000,00	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	100 000,00	
				210 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		3 855 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		3 855 000,00
			z tego:		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 855 000,00
			- zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000,00	
			- obsługa nowego systemu gospodarki odpadami	40 000,00	
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie edukacji eko-edukacyjnej	15 000,00	
			- kampania informacyjna " Mamy rady na odpady "	5 000,00	
			- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	160 000,00	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	
			- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych	3 600 000,00	
				3 855 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 103 250,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		3 103 250,00
			z tego:		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 103 250,00
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 000 000,00	

Dz. Rozdz. §				PLAN	
WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ				NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	50 000,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych	13 750,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	34 500,00	
			- oczyszczanie miasta - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " Karbonalia 2016 "	<u>5 000,00</u>	
				3 103 250,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 347 120,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 347 120,00
			z tego:		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 347 120,00
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 252 120,00	
			- nasadzenia drzew i krzewów	20 000,00	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	50 000,00	
			- ochrona drzewostanu	5 000,00	
			- rewitalizacja terenów zielonych w centrum miasta	<u>20 000,00</u>	
				1 347 120,00	
90013			Schroniska dla zwierząt		143 073,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		143 073,00
			z tego:		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		143 073,00
			- składka członkowska do ZGZZ (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 811 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 796 000,00
			z tego:		
		4260	Zakup energii		1 366 000,00
			- oświetlenie ulic	1 300 000,00	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	51 000,00	
			- koszty oświetlenia - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " Karbonalia 2016 "	<u>15 000,00</u>	
				1 366 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		320 000,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego	300 000,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	<u>20 000,00</u>	
				320 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	70 000,00	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	<u>40 000,00</u>	
				110 000,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 144 654,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		6 144 654,00
			z tego:		
		2960	Przelewy redystrybucyjne		6 144 654,00
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2014 rok (zobowiązania z 2015 roku)	3 024 541,00	
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2015 rok	<u>3 120 113,00</u>	
				6 144 654,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ		PLAN
					NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 900 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 900 000,00
			z tego:		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900 000,00
			- utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania		
90095			Pozostała działalność		614 620,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		564 620,00
			z tego:		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4.		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4.		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
			umowy zlecenia:		
			- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 720,00
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku	5 000,00	
			- w Sieniawce oraz wyposażenia		
			- zakup stacji "Psi Pakiet "	14 000,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	720,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 14.	19 720,00	
		4260	Zakup energii		30 000,00
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku	15 000,00	
			- w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę		
			- opłata za wodę i energię w punkcie przechowywania zwierząt i za wodę i energię zasilające fontanny miejskie	15 000,00	
				30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		220 000,00
			- bieżące remonty i konserwacje na targowiskach miejskich	20 000,00	
			- bieżące remonty i konserwacja elementów na placach zabaw	80 000,00	
			- bieżące remonty i konserwacja małej architektury oraz fontann miejskich	50 000,00	
			- bieżące remonty i konserwacja słupów ogłoszeniowych	20 000,00	
			- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta (mostowe,schodowe wzdłuż cieków wodnych	50 000,00	
				220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00
			- opłata za przyłączenia energetyczne	10 000,00	
			- deratyzacja targowisk gminnych i kontrole Sanepid	2 000,00	
			- leczenie bezpańskich zwierząt , zabiegi ubezpłodniające i szczepienia	20 000,00	
			- odbiór padłych zwierząt	5 000,00	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	3 000,00	
			- zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1 w Bogatyni (teren składowiska odpadów)	20 000,00	
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych	3 000,00	
			- przeglądy roczne placów zabaw	7 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			- wytypowanie bezpiecznych zwierząt z terenu miasta i gminy Bogatynia	5 000,00	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	30 000,00	
			- plan gospodarki niskoemisyjnej	<u>50 000,00</u>	
				155 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00
			- usługi telekomunikacyjne - opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce		
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>50 000,00</u>
			z tego:		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		
		6230	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4 , 7.		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 587 288,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		139 164,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>139 164,00</u>
			z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 962,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			Opis stanowi załącznik Nr 14.		
		4300	Zakup usług pozostałych		54 202,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			Opis stanowi załącznik Nr 14.		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 650 091,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 600 091,00</u>
			z tego:		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 684 302,00
			z tego:		
			- dotacja dla BOK w Bogatyni		
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00
			- dotacja dla BOK w Bogatyni		
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 569,00
			- umowa zlecenie (opiekunowie świetlic , palacze)		
			a) realizacja Biuro Rady	17 569,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	<u>40 000,00</u>	
				57 569,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 260,00
			- umowa zlecenie (opiekunowie świetlic , palacze)		
			a) realizacja Biuro Rady	1 260,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	<u>6 000,00</u>	
				7 260,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		330 760,00
			- umowa zlecenie (opiekunowie świetlic , palacze)		
			a) realizacja Biuro Rady	104 200,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	<u>226 560,00</u>	
				330 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 500,00
			- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, siedzib Rad Sołeckich i siedzib Rad Osiedlowych	20 000,00	
			a) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny		
			- zakup opału do Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku i świetlic wiejskich i siedzib Rad Osiedlowych	70 000,00	

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	5	6
1	2	3	4	5	6
			- zakup środków niezbędnych do funkcjonowania kotłowni co w świetlicach b) realizacja Biuro Rady	<u>3 500,00</u> 93 500,00	
		4260	Zakup energii		136 000,00
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny Sołectkie, siedzibach Rad Osiedlowych oraz Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Markocicach a) realizacja Biuro Rady	26 000,00	
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich i siedzibach rad osiedlowych b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	<u>110 000,00</u> 136 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
			- bieżące remonty i konserwacje w świetlicach wiejskich i siedzibach Rad Osiedlowych a) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	30 000,00	
			- bieżące naprawy i konserwacje co w jednostkach pomocniczych a) realizacja Biuro Rady	<u>10 000,00</u> 40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		93 500,00
			a) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	21 500,00	
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych: Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe	12 000,00	
			- nadzór elektroniczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe	20 000,00	
			b) realizacja Biuro Rady - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - konserwacja tablic ogłoszeniowych : Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	20 000,00 <u>20 000,00</u> 93 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 200,00
			- opłata za dostęp do sieci Internet w siedzibach Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych oraz opłata za abonament a) realizacja Biuro Rady b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	2 000,00 <u>35 200,00</u> 37 200,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>50 000,00</u>
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
	92116		Biblioteki		1 250 150,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 250 150,00</u>
			z tego:		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 250 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 14.		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		370 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ		PLAN
					NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		370 000,00
			z tego:		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		350 000,00
			- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
92195			Pozostała działalność		2 177 883,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 177 883,00
			z tego:		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		7 000,00
			- nagroda Burmistrza za I miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych " Turniej Łgarzy " - realizacja Wydział Edukacji,Kultury i Sportu		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 210,00
			- składki od umów - realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	860,00	
			- składki od umów - realizacja: Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	350,00	
			- składki od umów - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	<u>2 000,00</u>	
				3 210,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 173,00
			- składki od umów - realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	123,00	
			- składki od umów - realizacja: Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	50,00	
			- składki od umów - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	<u>1 000,00</u>	
				1 173,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
			- umowy - związane z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	5 000,00	
			- umowy - realizacja: Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	10 000,00	
			- umowy - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	30 000,00	
			- umowy - współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	<u>15 000,00</u>	
				60 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402 400,00
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie - realizacja: Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	22 400,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych , realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	200 000,00	
			- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych realizacja : Wydział Komunikacji Społecznej	20 000,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	100 000,00	
			- współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	50 000,00	
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " Karbonalia 2016 "	<u>10 000,00</u>	
				402 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 683 100,00
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	48 500,00	
			- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	400 000,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	117 000,00	
			- współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	60 000,00	
			- koncert " Kolędy Pospieszalskich"	22 000,00	
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " Karbonalia 2016 "	480 000,00	
			- cykliczne działania kulturalne pn " Border Energy Music Festival 2016 -Bogatynia"	300 000,00	

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej:</u>		
			- realizacja programów w TV	20 000,00	
			- promocja gminy - działania informacyjno-reklamowe	75 600,00	
			- organizacja imprez kulturalnych	30 000,00	
			- realizacja programów w radiu i internecie	60 000,00	
			- biuletyn informacyjny miasta i gminy " BOGATYNIA"	70 000,00	
				1 683 100,00	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne		19 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		
			4430 Różne opłaty i składki		2 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		
926			Kultura fizyczna		9 448 017,00
	92601		Obiekty sportowe		2 655 603,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 470 603,00</u>
			z tego:		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 371 400,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 130,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		250 230,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		27 700,00
			Zatrudnienie: 31,00 etatów		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		99 000,00
			- umowy zlecenia		
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00
			4260 Zakup energii		143 066,00
			4270 Zakup usług remontowych		12 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych		262 950,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe		6 500,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
			4430 Różne opłaty i składki		350,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 677,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 650,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>185 000,00</u>
			z tego:		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 514 414,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 514 414,00</u>
			z tego:		
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		710 000,00
			- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym		
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00
			- sport masowy (OSiR)		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 825,00
			- sport masowy (OSiR)		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		23 000,00
			- sport masowy (OSiR)	0,00	
			- sport masowy (urząd)	<u>23 000,00</u>	
				23 000,00	
		3250	Stypendia różne		53 000,00
			- sport masowy (urząd)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172 000,00
			- umowy zlecenia (urząd)	2 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>170 000,00</u>	
				172 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		110 000,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 970,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 14.	1 970,00	
			- sport masowy (urząd)	20 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>90 000,00</u>	
				111 970,00	
		4260	Zakup energii		29 000,00
			- umowy zlecenia (urząd)	25 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>4 000,00</u>	
				29 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4300	Zakup usług pozostałych		215 969,00
			- sport masowy (urząd)	30 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	185 015,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 14.	<u>954,00</u>	
				215 969,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00
			- 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
			- sport masowy (OSiR)		
92695			Pozostała działalność		5 278 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADAŃ		PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE		5 278 000,00
			z tego:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		878 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7.		
OGÓŁEM WYDATKI:					160 599 353,00
z tego :					
			1. Wydatki bieżące		138 951 353,00
			w tym:		
			- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego		5 928 138,00
			- zadania własne		133 023 215,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		1 927 300,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020)		1 500,00
			2. Wydatki majątkowe		21 648 000,00

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska