Załącznik nr 1

do Projektu Uchwały
Budżetowej
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2011 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		I. Dochody z podatków i opłat			**69 195 542,61**	**49 140 714,90**	**66 813 910,20**	**70 622 988,00**	**105,70**
		1. Podatek od nieruchomości - ogółem	**0310**		**56 022 798,61**	**40 174 497,08**	**55 035 995,24**	**57 716 930,00**	**104,87**
756	75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości *od osób prawnych*	53 935 055,61	38 693 760,65	53 061 680,00	55 691 283,00	104,96
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości *od osób fizycznych*	2 087 743,00	1 480 736,43	1 974 315,24	2 025 647,00	102,60
		2. Podatek rolny -ogółem	**0320**		**624 721,00**	**158 588,69**	**211 451,00**	**211 451,00**	**100,00**
756	75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320	*Podatek rolny od osób prawnych*	148 712,00	39 139,05	52 185,00	52 185,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0320	Podatek rolny *od osób fizycznych*	476 009,00	119 449,64	159 266,00	159 266,00	100,00
		3. Podatek leśny - ogółem	**0330**		**26 144,00**	**16 446,46**	**21 927,00**	**22 496,00**	**102,59**
756	75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0330	Podatek leśny *od osób prawnych*	25 154,00	589,46	785,00	805,00	102,55

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0330	*Podatek leśny od osób fizycznych*	990,00	15 857,00	21 142,00	21 691,00	102,60
		4. Podatek od środków transportowych	**0340**		**666 750,00**	**647 516,48**	**647 516,00**	**664 350,00**	**102,60**
756	75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0340	Podatek od środków transportowych *od osób prawnych*	615 000,00	604 374,00	604 374,00	620 087,00	102,60
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0340	Podatek od środków transportowych *od osób fizycznych*	51 750,00	43 142,48	43 142,00	44 263,00	102,60
		5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	**0350**		**70 971,00**	**43 471,34**	**57 961,00**	**59 467,00**	**102,60**
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	70 971,00	43 471,34	57 961,00	59 467,00	102,60
		6. Podatek od spadków i darowizn	**0360**		**150 000,00**	**60 236,07**	**80 314,00**	**82 402,00**	**102,60**
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0360	Podatek od spadków i darowizn *od osób fizycznych*	150 000,00	60 236,07	80 314,00	82 402,00	102,60
		7. Wpływy z opłaty skarbowej	**0410**		**74 019,00**	**54 008,21**	**72 010,00**	**73 882,00**	**102,60**
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 019,00	54 008,21	72 010,00	73 882,00	102,60
		8. Wpływy z opłaty targowej	**0430**		**130 794,00**	**32 830,80**	**43 774,00**	**43 774,00**	**100,00**
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej - *Sieniawka*	78 865,00	17 178,00	22 904,00	22 904,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
756	75616		0430	Wpływy z opłaty targowej - *Bogatynia*	51 929,00	15 652,80	20 870,00	20 870,00	100,00
		9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**0460**		**10 806 725,00**	**7 277 678,60**	**9 752 762,40**	**10 889 199,00**	**111,65**
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 806 725,00	7 277 678,60	9 752 762,40	10 889 199,00	111,65
		10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**0490**		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	**0500**		**616 620,00**	**644 278,61**	**859 037,00**	**859 037,00**	**100,00**
756	75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych *od osób prawnych*	100 086,00	260 921,00	347 894,00	347 894,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych *od osób fizycznych*	516 534,00	383 357,61	511 143,00	511 143,00	100,00
		12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**0910**		**0,00**	**31 162,56**	**31 162,56**	**0,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 700,66	5 700,66	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 455,39	1 455,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
756	75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 847,51	18 847,51	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**17 158 178,00**	**13 921 777,83**	**19 323 380,83**	**20 780 360,00**	**107,54**
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	15 858 178,00	10 456 575,00	15 858 178,00	16 780 360,00	105,82
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 300 000,00	3 465 202,83	3 465 202,83	4 000 000,00	115,43
		III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			**757 180,00**	**221 460,43**	**290 443,00**	**724 406,00**	**249,41**
700	70095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług *-wpływy za media MZGK w Bogatyni*	700 000,00	157 088,77	209 451,00	614 896,00	293,58
750	75095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług *- sponsoring - KARBONALIA 2010*	15 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług *- wpłata za duplikat świadectwa*	0,00	117,01	156,00	160,00	102,56
801	80148	Stołówki szkole i przedszkolne	0830	Wpływy z usług *-dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej* *Szkoła Podstawowa Nr 1* *Gimnazjum Nr 1*	12 180,00	4 096,75	5 462,00	13 050,00 *7 830,00* *5 220,00*	238,92

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług *- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	30 000,00	40 018,87	53 357,00	40 000,00	74,97
926	92601	Obiekty sportowe	0830	Wpływy z usług *- wpływy za wynajm placu manewrowego*	0,00	5 639,03	7 517,00	56 300,00	748,97
		IV. Dochody z majątku gminy			**31 329 426,14**	**4 168 549,48**	**1 717 286,67**	**28 620 533,00**	**1 666,61**
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**0760**		**20 618,00**	**3 964,00**	**4 114,00**	**11 500,00**	**279,53**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 618,00	3 964,00	4 114,00	11 500,00	279,53
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	**0770**		**8 537 940,00**	**704 916,16**	**774 916,16**	**6 008 940,00**	**775,43**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	8 537 940,00	704 916,16	774 916,16	6 008 940,00	775,43
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0870**		**0,00**	**5 894,90**	**5 894,90**	**0,00**	**0,00**
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				- dochody ze sprzedaży używanych maszyn rolniczych z Rady Osiedlowej NR 5 i Sołectwo w Porajowie					
801	80101	Szkoły podstawowe	0870	Wpływy ze sprzedaży *- dochody za sprzedany złom*	0,00	899,10	899,10	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *- dochody za sprzedany złom*	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *- dochody za sprzedany złom*	0,00	390,80	390,80	0,00	0,00
		4.Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**6208**		**700 663,00**	**332 269,65**	**356 387,47**	**0,00**	**0,00**
600	60016	Drogi publiczne gminne	6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 410,00	-2 865,34	-2 865,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Środki na budowę Obwodnicy Bogatynia - budowa drogi klasy G Etap I					
				- Zgodnie z pismem DRPO-W/K cz.0292-4233/10 z dnia 15.02.2010 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nastąpiła korekta finansowa - zwrot środków					
801	80130	Szkoły zawodowe	6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *- środki na wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSEiE w Bogatyni*	359 253,00	335 134,99	359 252,81	0,00	0,00
		5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	**6260**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 787 000,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600	60016	Drogi publiczne gminne	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych . *- środki na przebudowę ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej, roboty drogowe, nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny*	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Środki z WFOŚ i GW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztowa - Świerczewskiego "	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**6290**		**10 789 727,00**	**2 566 026,63**	**20 496,00**	**2 603 093,00**	**12 700,49**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
400	40002	Dostarczanie wody	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	3 115 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6298	*- środki na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej SUV Bogatynia - Sieniawka*	*3 115 667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	4 447 728,00	2 545 530,63	0,00	0,00	0,00
			6298	*- środki na rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego -Aleja Żytawska*	*2 087 728,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
			6298	*- środki na poprawę drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) i Hermanice (Cz) na pograniczu czesko- polskim*	*2 360 000,00*	*2 545 530,63*	*0,00*	*0,00*	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	767 640,00	20 496,00	20 496,00	788 448,00	3 846,84
			6298	*- środki na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni - ,,Wrota Bogatyni"*	*767 640,00*	*20 496,00*	*20 496,00*	*0,00*	*0,00*
			6297	*- wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie ,uruchomienie portalu "Wrota Bogatyni", instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*788 448,00*	*0,00*
900	90095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	1 172 000,00	0,00	0,00	1 814 645,00	0,00
			6298	*- środki z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy*	*1 172 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			6297	*- środki z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 814 645,00*	*0,00*
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	1 286 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6298	*- środki na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) Bogatynia (Pl)*	*1 286 692,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		7.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych// Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	**6300**		**792 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	244 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	205 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . *- środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania ;budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie*	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		8.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	**6330**		**10 333 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 210 000,00**	**0,00**
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja z MSWiA na odbudowę obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) *- odbudowa 11 mostów głównych i dojazdowych*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	13 210 000,00 *13 210 000,00*	0,00 *0,00*
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
926	92601	Obiekty sportowe	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) *- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania; budowa nowego kompleksu boisk sportowych*	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**6680**		**155 478,14**	**155 478,14**	**155 478,14**	**0,00**	**0,00**
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego *- środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego (paragraf 6050 i 6060)*	155 478,14	155 478,14	155 478,14	0,00	0,00
		V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			**14 833 574,91**	**18 908 983,72**	**19 021 591,50**	**10 100 363,00**	**53,10**
		1. Wpływy z opłat produktowych	**0400**		**3 896,00**	**2 349,65**	**3 132,00**	**3 132,00**	100,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 896,00	2 349,65	3 132,00	3 132,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**0470**		**280 000,00**	**232 186,37**	**232 200,00**	**232 186,00**	**99,99**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	232 186,37	232 200,00	232 186,00	99,99
		3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**0480**		**430 000,00**	**437 619,56**	**437 919,56**	**440 000,00**	**100,48**
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	437 619,56	437 919,56	440 000,00	100,48
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	**0570/ 0580**		**55 988,75**	**84 737,43**	**84 737,43**	**30 000,00**	**35,40**
600	60017	Drogi wewnętrzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych *-nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .*	0,00	44 187,12	44 187,12	0,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *-nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .*	25 988,75	25 988,75	25 988,75	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych *- dochód stanowią mandaty gotówkowe*	30 000,00	14 161,56	14 161,56	30 000,00	211,84
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	**0590**		**5 800,00**	**1 719,00**	**1 869,00**	**1 000,00**	**53,50**
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką*	5 800,00	1 719,00	1 869,00	1 000,00	53,50
		6. Wpływy z różnych opłat	**0690**		**12 288 262,00**	**12 143 185,90**	**12 149 625,90**	**6 866 694,00**	**56,52**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	Wpływy z różnych opłat *- bonifikata*	0,00	3 374,60	3 374,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za zajęcie pasa jezdni*	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0690	Wpływy z różnych opłat *- koszty upomnienia*	0,00	5 579,20	5 579,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za udostępnienie informacji komornikom*	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0690	Wpływy z różnych opłat *- zwrot kosztów sądowych*	0,00	3 078,40	3 078,40	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji*	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0690	Wpływy z różnych opłat *- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole* *Przedszkole Nr 1* *Przedszkole Nr 3* *Przedszkole Nr 4* *Przedszkole Nr 5* *Przedszkole Nr 6* *Przedszkole Nr 7*	533 453,00	360 616,50	360 616,50	534 974,00 *32 756,00* *89 400,00* *108 455,00* *117 733,00* *148 830,00* *37 800,00*	148,35
801	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji*	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji*	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0690	Wpływy z różnych opłat *- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek*	13 200,00	19 320,00	25 760,00	27 720,00	107,61

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	11 741 609,00	11 750 190,10	11 750 190,10	6 304 000,00	53,65
				- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	*6 260 000,00*	*6 266 368,02*	*6 266 368,02*	*6 304 000,00*	*100,60*
				- dochody z wycinki drzew	*5 481 609,00*	*5 483 822,08*	*5 483 822,08*	*0,00*	*0,00*
		7.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**0750**		**425 902,00**	**297 842,29**	**413 544,09**	**470 182,00**	**113,70**
010	01095	Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 501,11	1 501,11	0,00	0,00
				- dzierżawa gruntu (obwody łowieckie)					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 002,00	285 233,98	397 233,98	452 773,00	113,98
				- dzierżawa gruntu z majątku gminy				408 000,00	
				Szkoła Podstawowa Nr 1				*5 414,00*	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Zespół Szkół z Oddz. Integr.				*1 639,00*	
				Szkoła Podstawowa Opolno Zdrój				*3 229,00*	
				Gimnazjum Nr 1				*28 000,00*	
				OSiR				*1 451,00*	
				Przedszkole Nr 5				*5 040,00*	
801	80101	Szkoły podstawowe	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *- dzierżawa dachu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni przez "GTECH " Polską Spółkę z oo. w Warszawie (antena satelitarna radiowo-telekomunikacyjna)*	2 500,00	3 900,00	5 200,00	7 800,00	150,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora *- dzierżawa obiektów* *- dzierżawa środków* *- węzły cieplne*	29 400,00	7 207,20	9 609,00	9 609,00	100,00
		8. Pozostałe odsetki	**0920**		**0,00**	**205 588,04**	**205 588,04**	**0,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	Pozostałe odsetki *- odsetki od depozytu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	Pozostałe odsetki *-odsetki od rachunków bankowych, lokat*	0,00	204 945,54	204 945,54	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0927	Pozostałe odsetki *- odsetki od rachunku Gminy SOCRATES*	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00
		9. Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			**825 135,16**	**2 530 028,96**	**2 530 028,96**	**1 700 000,00**	**67,19**
700	70078	Usuwanie skutków powodzi	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	278 703,66	336 499,99	336 499,99	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 980,00	1 639 368,56	1 639 368,56	0,00	0,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 337,91	19 337,91	0,00	0,00
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 361,50	10 732,50	10 732,50	0,00	0,00
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	**0970**		**302 600,00**	**2 738 056,91**	**2 727 276,91**	**332 800,00**	**12,20**
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne, odszkodowanie z PZU za utracone mienie*	302 600,00	2 654 483,20	2 654 483,20	302 600,00	11,40
750	75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z likwidacji Turów Park Technologiczny	0,00	16 203,97	16 203,97	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne*	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z lat ubiegłych*	0,00	12 612,72	12 612,72	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody ze szkół podstawowych*	0,00	4 390,23	4 390,23	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z przedszkoli*	0,00	1 918,72	1 918,72	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z gimnazjów*	0,00	932,12	932,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	80130	Szkoły zawodowe	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody ze ZSEiE Bogatyni*	0,00	1 091,72	1 091,72	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów *- częściowa opłata za kolonie (wpłaty rodziców)*	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z OPS Bogatynia*	0,00	27 964,89	27 964,89	30 000,00	107,28
852	85212	Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych*	0,00	2 211,61	2 211,61	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia*	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z OPS Bogatynia*	0,00	587,50	587,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
852	85295	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z OPS Bogatynia*	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z OSiR Bogatynia*	0,00	1 168,23	1 168,23	200,00	17,12
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu / Zadanie w zakresie kultury fizycznej	0970	Wpływy z różnych dochodów *- dochody z OSiR Bogatynia*	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		11 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**2360**		**29 313,00**	**48 990,96**	**48 990,96**	**24 369,00**	**49,74**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej*	50,00	60,45	60,45	53,00	87,68
852	85212	Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań *- dochód uzyskany z realizacji zadań z zakresu*	29 000,00	48 656,20	48 656,20	24 000,00	49,33

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej*	263,00	274,31	274,31	316,00	115,20
		12.Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**2400**		**180 758,00**	**180 758,65**	**180 758,65**	**0,00**	**0,00**
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej *- środki przekazane z rachunku bankowego GFOŚiGW*	180 758,00	180 758,65	180 758,65	0,00	0,00
		13. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**2990**		**5 920,00**	**5 920,00**	**5 920,00**	**0,00**	**0,00**
758	75814	Rożne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego *- środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego (dział 400,rozdział 40001 § 4390)*	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	**2920**		**16 622 176,00**	**14 605 780,00**	**16 622 176,00**	**17 469 818,00**	**105,10**
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 330 853,00	14 387 287,00	16 330 853,00	15 750 125,00	96,44
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - *prace remontowe w jednostkach oświatowych*	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 323,00	218 493,00	291 323,00	219 693,00	75,41
		VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**2010**		**11 398 398,74**	**10 068 127,22**	**11 369 274,22**	**5 141 355,00**	**45,22**
010	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym*	57 382,74	57 382,74	57 382,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie*	118 497,00	91 000,00	91 000,00	118 601,00	130,33
750	75056	Spis powszechny i inne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji *- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na i przeprowadzenie spisu*	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców*	4 186,00	3 139,00	4 186,00	4 154,00	99,24

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	83 459,00	81 831,48	81 831,48	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
851	85195	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni*	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	5 068 000,00	3 780 000,00	5 068 000,00	4 961 000,00	97,89
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	11 000,00	8 900,00	11 000,00	14 200,00	129,09

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne*	44 000,00	34 000,00	44 000,00	42 000,00	95,45
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki*	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**2030**		**8 840 475,00**	**8 458 166,00**	**8 840 475,00**	**2 277 300,00**	**25,76**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na usuwanie skutków powodzi	5 742 200,00	5 742 200,00	5 742 200,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na projekt rządowy pn.Radosna szkoła realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawowa Nr 1 w Bogatyni*	11 997,00	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na ubezpieczenia zdrowotne*	41 700,00	36 200,00	41 700,00	41 700,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne*	1 034 000,00	953 000,00	1 034 000,00	970 000,00	93,81
852	85216	Zasiłki stale	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe*	606 000,00	492 000,00	606 000,00	591 000,00	97,52
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej*	404 000,00	340 900,00	404 000,00	355 600,00	88,02

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
852	85295	Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących*	463 000,00	375 000,00	463 000,00	319 000,00	68,90
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*	537 578,00	506 869,00	537 578,00	0,00	0,00
		IX.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	**2700**		**35 128,00**	**31 682,88**	**31 682,00**	**35 128,00**	**110,88**
750	75095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	27 654,88	27 654,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				- środki uzyskane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion NYSA na zrealizowany projektu w 2009 roku "Warsztaty teatralne Neise-Nisa-Nysa Piratem "					
801	80101	Szkoły podstawowe	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł *- środki uzyskane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion NYSA na realizację projektu polsko- niemieckiej wymiany młodzieży, prowadzony przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni.*	16 000,00	4 028,00	4 028,00	16 000,00	397,22
801	80101	Szkoły podstawowe	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł *- środki z projektu COMENIUS pn. ,,Uczenie się przez całe życie " realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni*	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł *- środki z projektu COMENIUS pn. ,,Uczenie się przez całe życie " realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni*				19 128,00	
		X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących .	**2710**		**1 360 908,00**	**949 641,56**	**949 641,56**	**604 576,00**	**63,66**
700	70095	Pozostała działalność	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	990 603,00	319 336,56	319 336,56	604 576,00	189,32

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka .					
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	265 305,00	460 305,00	460 305,00	0,00	0,00
		XI. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**2910**		**0,00**	**65 406,82**	**65 406,82**	**0,00**	**0,00**
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości *- zwrot środków z SPZOZ w Bogatyni*	0,00	58 414,65	58 414,65	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu / Zadanie w zakresie kultury fizycznej	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości *- zwrot środków z MKS GRANICA*	0,00	6 992,17	6 992,17	0,00	0,00
		OGÓŁEM			**171 530 987,40**	**120 540 290,84**	**145 045 267,80**	**156 376 827,00**	**107,81**
				dochody majątkowe	**31 329 426,14**	**4 168 549,48**	**1 717 286,67**	**28 620 533,00**	**1 666,61**
				dochody bieżące	**140 201 561,26**	**116 371 741,36**	**143 327 981,13**	**127 756 294,00**	**89,14**
				zadania zlecone	**11 398 398,74**	**10 068 127,22**	**11 369 274,22**	**5 141 355,00**	**45,22**
				zadania własne	**160 132 588,66**	**110 472 163,62**	**133 675 993,58**	**151 235 472,00**	**113,14**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§		Plan dochodów 2011r.	Plan dochodów na 2011 rok do przekazania	Plan dochodów na 2011 rok należnych dla Gminy § 2360
		Wpływy z różnych opłat	0690		1 053,00	1 000,00	53,00
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**			**1 053,00**	**1 000,00**	**53,00**
		Wpływy z różnych dochodów	0970		18 000,00	9 000,00	9 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980		60 000,00	45 000,00	15 000,00
852	**85212**	**Świadczenia rodzine,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**78 000,00**	**54 000,00**	**24 000,00**
		Wpływy z usług	0830		6 316,00	6 000,00	316,00
852	**85228**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**			**6 316,00**	**6 000,00**	**316,00**
		OGÓŁEM			**85 369,00**	**61 000,00**	**24 369,00**

Sporządziła Małgorzata Balińska

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2010r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2010r.	Plan dochodów na 2011r.	Wskaźnik w % 9:8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Budżet Miasta i Gminy na rok 2011
w układzie działów i rozdziałów

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w %	D O CH O D Y 2011 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2011 ROK		
				(6:4)	ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe		(11:9)	ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						1 790 000,00	29,66	531 000,00		531 000,00
	01030	Izby rolnicze						10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
	01095	Pozostała działalność	57 382,74	0,00				57 382,74	0,00			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**57 382,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 857 382,74**	**29,13**	**541 000,00**	**10 000,00**	**531 000,00**
	40001	Dostarczanie ciepła						1 147 000,00	24,19	277 500,00	17 500,00	260 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 115 667,00	0,00				3 514 400,00	56,91	2 000 000,00	2 000 000,00	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 115 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 661 400,00**	**48,86**	**2 277 500,00**	**2 017 500,00**	**260 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy						304 800,00	112,37	342 500,00	342 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe						476 000,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 789 138,00	37,31	1 787 000,00		1 787 000,00	9 636 600,00	84,68	8 160 000,00	1 560 000,00	6 600 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 010 000,00	438,87	13 210 000,00		13 210 000,00	3 060 000,00	489,18	14 969 000,00		14 969 000,00
	60095	Pozostała działalność						70 000,00	107,14	75 000,00	75 000,00	
600		**Transport i łączność**	**7 799 138,00**	**192,29**	**14 997 000,00**	**0,00**	**14 997 000,00**	**13 547 400,00**	**173,81**	**23 546 500,00**	**1 977 500,00**	**21 569 000,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						31 200,00	130,13	40 600,00	40 600,00	
	63095	Pozostała działalność						37 000,00	0,00			
630		**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 200,00**	**59,53**	**40 600,00**	**40 600,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						3 450 000,00	91,88	3 170 000,00	3 170 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 560,00	72,63	6 705 399,00	684 959,00	6 020 440,00	3 019 200,00	26,69	805 973,00	305 973,00	500 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						67 000,00	119,40	80 000,00	80 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 700 000,00	1 700 000,00		510 000,00	337,25	1 720 000,00	1 720 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 239 295,41	277,74	6 219 472,00	1 219 472,00	5 000 000,00	11 045 249,41	180,49	19 936 082,00	3 114 506,00	16 821 576,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 471 855,41**	**127,48**	**14 624 871,00**	**3 604 431,00**	**11 020 440,00**	**18 091 449,41**	**142,12**	**25 712 055,00**	**8 390 479,00**	**17 321 576,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						307 800,00	166,34	512 000,00	512 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w % (6:4)	D O CH O D Y 2011 ROK ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe	Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w % (11:9)	W Y D A T K I 2011 ROK ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						218 000,00	93,58	204 000,00	204 000,00	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00	20 000,00	20 000,00	
710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 800,00**	**139,98**	**736 000,00**	**736 000,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 547,00	100,09	118 654,00	118 654,00		118 497,00	100,09	118 601,00	118 601,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						735 470,00	103,04	757 800,00	757 800,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 240,00	69,48	1 091 048,00	302 600,00	788 448,00	16 500 654,00	104,00	17 161 118,00	15 916 718,00	1 244 400,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 774,00	0,00				8 774,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						485 460,00	74,16	360 000,00	360 000,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 980,00	0,00								
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00				1 330 653,00	54,07	719 538,00	719 538,00	
750		**Administracja publiczna**	**1 737 541,00**	**69,62**	**1 209 702,00**	**421 254,00**	**788 448,00**	**19 179 508,00**	**99,67**	**19 117 057,00**	**17 872 657,00**	**1 244 400,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 186,00	99,24	4 154,00	4 154,00		4 186,00	99,24	4 154,00	4 154,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 459,00	0,00				83 459,00	0,00			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 645,00**	**4,74**	**4 154,00**	**4 154,00**	**0,00**	**87 645,00**	**4,74**	**4 154,00**	**4 154,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00	400,00			0,00	400,00	400,00	
752		**Obrona cywilna**			**400,00**	**400,00**	**0,00**		**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						60 000,00	99,17	59 500,00	59 500,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji						33 000,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						150 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						1 004 409,00	21,54	216 362,00	216 362,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		31 000,00	148,23	45 950,00	45 950,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		1 218 020,00	104,30	1 270 417,00	1 270 417,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 747 200,00	0,00				5 773 200,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność						5 000,00	500,00	25 000,00	25 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 778 200,00**	**0,54**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**8 274 629,00**	**19,54**	**1 617 229,00**	**1 617 229,00**	**0,00**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 971,00	83,79	59 467,00	59 467,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 824 007,61	103,44	56 712 254,00	56 712 254,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w %	D O CH O D Y 2011 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2011 ROK		
				(6:4)	ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe		(11:9)	ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 820,00	84,60	2 888 186,00	2 888 186,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 322 544,00	100,72	11 404 081,00	11 404 081,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 158 178,00	121,11	20 780 360,00	20 780 360,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						77 000,00	126,62	97 500,00	97 500,00	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**86 789 520,61**	**105,82**	**91 844 348,00**	**91 844 348,00**	**0,00**	**77 000,00**	**126,62**	**97 500,00**	**97 500,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						2 112 526,00	76,17	1 609 126,00	1 609 126,00	
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 112 526,00**	**76,17**	**1 609 126,00**	**1 609 126,00**	**0,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 330 853,00	105,63	17 250 125,00	17 250 125,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	161 398,14	0,00				55 000,00	109,09	60 000,00	60 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						349 357,00	499,86	1 746 309,00	1 396 309,00	350 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 323,00	75,41	219 693,00	219 693,00		9 344 957,00	105,62	9 870 544,00	9 870 544,00	
758		**Różne rozliczenia**	**16 783 574,14**	**104,09**	**17 469 818,00**	**17 469 818,00**	**0,00**	**9 749 314,00**	**119,77**	**11 676 853,00**	**11 326 853,00**	**350 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	49 625,00	86,83	43 088,00	43 088,00		16 587 161,75	93,83	15 563 518,00	15 063 518,00	500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						401 961,00	105,73	425 007,00	425 007,00	
	80104	Przedszkola	533 453,00	100,29	534 974,00	534 974,00		6 467 368,00	102,33	6 618 168,00	6 618 168,00	
	80110	Gimnazja						6 826 651,00	100,59	6 866 798,00	6 866 798,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						670 000,00	106,37	712 673,00	712 673,00	
	80130	Szkoły zawodowe	359 253,00	0,00	0,00			2 808 200,00	97,35	2 733 728,00	2 733 728,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne						4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						122 691,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 180,00	107,14	13 050,00	13 050,00		1 056 019,00	86,14	909 611,00	909 611,00	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 361,50	0,00				838 966,50	178,79	1 500 000,00	1 500 000,00	
	80195	Pozostała działalność						98 050,00	73,23	71 800,00	71 800,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**958 872,50**	**61,65**	**591 112,00**	**591 112,00**	**0,00**	**35 881 568,25**	**98,67**	**35 405 803,00**	**34 905 803,00**	**500 000,00**
	85111	Szpitale ogólne						550 000,00	0,00			

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w % (6:4)	D O CH O D Y 2011 ROK ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe	Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w % (11:9)	W Y D A T K I 2011 ROK ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						50 000,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						2 408 800,00	88,38	2 128 800,00	2 128 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii						13 800,00	130,43	18 000,00	18 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						429 767,00	98,19	422 000,00	422 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						141,00	133,33	188,00	188,00	
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	0,00				9 100,00	76,92	7 000,00	7 000,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 461 608,00**	**74,42**	**2 575 988,00**	**2 575 988,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	30 000,00	30 000,00		868 000,00	114,47	993 600,00	993 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 000,00	97,80	4 985 000,00	4 985 000,00		5 381 157,00	94,18	5 067 746,00	5 067 746,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00	106,07	55 900,00	55 900,00		52 700,00	106,07	55 900,00	55 900,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 000,00	93,81	970 000,00	970 000,00		2 142 550,00	101,73	2 179 550,00	2 179 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe						643 670,00	120,20	773 670,00	773 670,00	
	85216	Zasiłki stałe	606 000,00	97,52	591 000,00	591 000,00		606 000,00	97,52	591 000,00	591 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 000,00	88,02	355 600,00	355 600,00		2 001 093,00	100,69	2 014 873,00	2 014 873,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 263,00	110,84	82 316,00	82 316,00		1 252 762,00	103,37	1 294 951,00	1 294 951,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 107 090,00	0,00				6 117 090,00	6,54	400 000,00	400 000,00	
	85295	Pozostała działalność	463 000,00	68,90	319 000,00	319 000,00		1 378 166,00	78,44	1 081 000,00	1 081 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**13 838 053,00**	**53,39**	**7 388 816,00**	**7 388 816,00**	**0,00**	**20 443 188,00**	**70,69**	**14 452 290,00**	**14 452 290,00**	**0,00**
	85305	Żłobki	13 200,00	210,00	27 720,00	27 720,00		168 474,00	116,01	195 439,00	195 439,00	
	85395	Pozostała działalność						212 890,00	18,26	38 870,00	38 870,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 200,00**	**210,00**	**27 720,00**	**27 720,00**	**0,00**	**381 364,00**	**61,44**	**234 309,00**	**234 309,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne						865 250,00	116,08	1 004 368,00	1 004 368,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	537 578,00	0,00				673 680,00	38,95	262 428,00	262 428,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**537 578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 538 930,00**	**82,32**	**1 266 796,00**	**1 266 796,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 400,00	32,68	9 609,00	9 609,00		3 706 700,00	14,65	543 000,00	543 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami						975 019,00	35,90	350 000,00	350 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						2 554 900,00	92,65	2 367 000,00	2 367 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 381 302,00	88,68	1 225 000,00	1 225 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt						85 503,00	92,80	79 347,00	79 347,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						1 767 000,00	81,21	1 435 000,00	1 435 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w % (6:4)	D O CH O D Y 2011 ROK ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe	Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaź. w % (11:9)	W Y D A T K I 2011 ROK ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 922 367,00	52,88	6 304 000,00	6 304 000,00						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 896,00	80,39	3 132,00	3 132,00						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 480 305,00	0,00				12 539 911,14	0,62	78 000,00		78 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 172 000,00	154,83	1 814 645,00		1 814 645,00	2 893 451,00	380,65	11 014 014,00	7 166 814,00	3 847 200,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 607 968,00**	**39,46**	**8 131 386,00**	**6 316 741,00**	**1 814 645,00**	**25 903 786,14**	**65,98**	**17 091 361,00**	**13 166 161,00**	**3 925 200,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						138 329,00	95,72	132 410,00	132 410,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00					5 131 060,00	58,85	3 019 640,00	1 669 640,00	1 350 000,00
	92116	Biblioteki						1 300 000,00	92,35	1 200 500,00	1 200 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						495 000,00	40,40	200 000,00	200 000,00	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						300 000,00	16,67	50 000,00	50 000,00	
	92195	Pozostała działalność						60 300,00	212,77	128 300,00	128 300,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 286 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 424 689,00**	**63,72**	**4 730 850,00**	**3 380 850,00**	**1 350 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	3 410 008,00	51,72	1 763 776,00	1 763 776,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						1 237 579,00	99,43	1 230 580,00	1 230 580,00	
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						732,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność						6 000,00	0,00			
926		**Kultura fizyczna i sport**	**666 000,00**	**0,00**	**56 500,00**	**56 500,00**	**0,00**	**4 654 319,00**	**64,33**	**2 994 356,00**	**2 994 356,00**	**0,00**
		OGÓŁEM :	**171 530 987,40**	**91,17**	**156 376 827,00**	**127 756 294,00**	**28 620 533,00**	**177 921 706,54**	**93,15**	**165 727 727,00**	**118 676 551,00**	**47 051 176,00**

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne ***47 051 176,00***

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)								-9 350 900,00	- -	
	III 1 2 3 3	Finansowanie Nadwyżka budżetu z lat poprzednich Kredyty Pożyczki Inne źródła (prywatyzacja)			**PRZYCHODY** 15 000 000,00					**ROZCHODY** 5 649 100,00 -	- - -	
		Suma bilansująca			**171 376 827,00**					**171 376 827,00**		

Sporządziała: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 3

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń
na 2011 rok

Rozdział	**WYSZCZEGÓLNIENIE**	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag.roczne **§ 4040**	Pochodne od wynagrodzeń ***(§ 4110+§ 4120)***	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. *(4+6+7)*	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ***(§ 4100)***	Wynagrodzenia bezosobowe ***(§ 4170)***	Składki na ubezpieczenia *zdrowotne* ***(§ 4130)***	**OGÓŁEM** ***(8+9+10+11)***
			§ 4010	średnia płaca planowana							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								*8 000,00*		**8 000,00**
70095	Pozostała działalność					17 000,00	***17 000,00***		*70 000,00*		**87 000,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						***0,00***		*12 000,00*		**12 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		100 816,00			17 785,00	***118 601,00***		*0,00*		**118 601,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162,80	9 901 118,00	5 068,14	778 112,00	1 830 767,00	***12 509 997,00***		*350 000,00*		**12 859 997,00**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						***0,00***		*50 000,00*		**50 000,00**
75095	Pozostała działalność						***0,00***		*13 000,00*		**13 000,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					624,00	***624,00***		*3 530,00*		**4 154,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne					905,00	***905,00***		*12 600,00*		**13 505,00**
75414	Obrona cywilna		5 000,00			950,00	***5 950,00***		*0,00*		**5 950,00**
75416	Straż gminna (miejska)	17,50	820 783,00	3 908,49	65 948,00	160 555,00	***1 047 286,00***		*12 000,00*		**1 059 286,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					10 500,00	***10 500,00***	*35 000,00*	*22 000,00*		**67 500,00**
80101	Szkoły podstawowe	274,99	9 233 036,00	2 797,99	803 943,00	1 836 483,00	***11 873 462,00***		*34 075,00*		**11 907 537,00**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,25	246 040,00	2 216,58	25 766,00	48 385,00	***320 191,00***		*0,00*		**320 191,00**
80104	Przedszkola	160,48	4 018 829,00	2 086,88	365 119,00	809 598,00	***5 193 546,00***		*78 180,00*		**5 271 726,00**
80110	Gimnazja	126,36	4 348 869,00	2 868,04	398 788,00	857 453,00	***5 605 110,00***		*5 000,00*		**5 610 110,00**
80113	Dowożenie uczniów do szkół					10 473,00	***10 473,00***		*62 600,00*		**73 073,00**
80130	Szkoły zawodowe	51,36	1 739 777,00	2 822,85	142 000,00	325 114,00	***2 206 891,00***		*6 000,00*		**2 212 891,00**
80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	***200,00***		*3 800,00*		**4 000,00**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23,00	601 578,00	2 179,63	59 605,00	124 167,00	***785 350,00***		*500,00*		**785 850,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					14 000,00	***14 000,00***		*162 760,00*		**176 760,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									*188,00*	**188,00**

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Wynagrodzenia osobowe średnia płaca planowana	Dodatkowe wynag.roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń *(§ 4110+§ 4120)*	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. *(4+6+7)*	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne *(§ 4100)*	Wynagrodzenia bezosobowe *(§ 4170)*	Składki na ubezpieczenia *zdrowotne* *(§ 4130)*	OGÓŁEM *(8+9+10+11)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentayjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		126 512,00			24 809,00	***151 321,00***		*41 900,00*		**193 221,00**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									*55 900,00*	**55 900,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29,50	1 208 013,00	3 412,47	91 450,00	251 575,00	***1 551 038,00***		*3 000,00*		**1 554 038,00**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	31,00	929 398,00	2 498,38	67 860,00	195 761,00	***1 193 019,00***		*0,00*		**1 193 019,00**
85305	Żłobki	4,25	127 734,00	2 504,59	10 100,00	25 334,00	***163 168,00***		*12 600,00*		**175 768,00**
85401	Świetlice szkolne	13,73	650 355,00	3 947,29	48 235,00	124 703,00	***823 293,00***		*0,00*		**823 293,00**
90095	Pozostała działalność					33 914,00	***33 914,00***		*72 000,00*		**105 914,00**
92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby					9 240,00	***9 240,00***		*50 400,00*		**59 640,00**
92195	Pozostała działalność						***0,00***		*2 000,00*		**2 000,00**
92601	Obiekty sportowe	25,00	905 165,00	3 017,22	73 609,00	174 337,00	***1 153 111,00***		*87 060,00*		**1 240 171,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					5 680,00	***5 680,00***		*70 500,00*		**76 180,00**
	Ogółem		**34 963 023,00**		**2 930 535,00**	**6 910 312,00**	**44 803 870,00**	**35 000,00**	***1 245 505,00***	**56 088,00**	**46 140 463,00**

Sporządziła : Danuta Kapuścińska

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag.roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr.	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	OGÓŁEM
			§ 4010	średnia płaca planowana	§ 4040	(§ 4110+§ 4120)	(4+6+7)	(§ 4100)	(§ 4170)	(§ 4130)	(8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Wykaz jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	*2*	*3*	*4*		*5*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**3 170 000,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**3 170 000,00**
		§ 2650	***Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego***		***3 170 000,00***
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz uchwał zmieniających dotację do 1m2 : UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r., UR NR XXXIII/285/06 z dnia 17.02.2006r. UR Nr XL/357/06 z dnia 26.10.2006r. oraz UR Nr XV/109/07 z dnia 13.09.2007r..		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**59 500,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie policji**		**59 500,00**
		§ 3000	***Wpłaty jednostek na fundusz celowy***		***59 500,00***
			Dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy w Bogatyni	11 000,00	
			Sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	48 500,00	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	*2*	*3*	*4*		*5*
851			**Ochrona zdrowia**		**2 100 000,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**2 100 000,00**
		§ 2560	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego***		***2 100 000,00***
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni		
			- realizacja programów zdrowotnych oraz szczepienia ochronne	2 020 000,00	
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 650 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**1 450 000,00**
		§ 2480	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury***		***1 450 000,00***
			Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury		
			- bieżąca działalność	1 250 000,00	
			- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY"	50 000,00	
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	150 000,00 1 450 000,00	
	92116		**Biblioteki**		**1 200 000,00**
		§ 2480	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury***		***1 200 000,00***
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii na bieżącą działalność		
I	**Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**				**7 979 500,00**
851			**Ochrona zdrowia**		**80 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**80 000,00**
		§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***		***80 000,00***
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		
			- letni wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych (dofinansowanie)	50 000,00	
			- realizacja projektu w zakresie profilaktycznej działalności dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bogatynia podczas wakacji	30 000,00	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**
		§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***10 000,00***
			Dotacja dla kół łowieckich z przeznaczeniem środków na dokarmianie zwierzyny	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**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***
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**650 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**650 000,00**
		§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***650 000,00***
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom	
II	**Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**			**940 000,00**
			OGÓŁEM :I+II	**8 919 500,00**
			w tym:	
			- dotacja na wydatki bieżące	***8 919 500,00***
			w tym: wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	*59 500,00*

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

ZESTAWIENIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH na 2011 rok

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 3020	§ 3030	§ 3040	§ 3110	§ 3240	§ 3250	RAZEM *(3+4+5+6+7+8)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		440 000,00					440 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 280,00	2 000,00					6 280,00
75095	Pozostała działalność		134 000,00					134 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	3 957,00					38 957,00
75416	Straż gminna (miejska)	27 400,00						27 400,00
80101	Szkoły podstawowe	260 641,00						260 641,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 930,00						18 930,00
80104	Przedszkola	52 182,00						52 182,00
80110	Gimnazja	75 964,00						75 964,00
80130	Szkoły zawodowe	5 277,00						5 277,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 652,00						4 652,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentayjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 812 170,00			4 812 170,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 179 550,00			2 179 550,00
85215	Dodatki mieszkaniowe				770 000,00			770 000,00
85216	Zasiłki stałe				591 000,00			591 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00						8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	14 800,00						14 800,00
85295	Pozostała działalność				181 000,00			181 000,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 3020	§ 3030	§ 3040	§ 3110	§ 3240	§ 3250	RAZEM *(3+4+5+6+7+8)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
85305	Żłobki	1 000,00						1 000,00
85401	Świetlice szkolne	17 612,00						17 612,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów					256 326,00		256 326,00
92195	Pozostała działalność			7 000,00				7 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 004,00						6 004,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00	30 000,00			56 500,00	116 500,00
	Ogółem	**532 142,00**	**609 957,00**	**37 000,00**	**8 533 720,00**	**256 326,00**	**56 500,00**	**10 025 645,00**

Sporządziła : Danuta Kapuścińska

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 3020	§ 3030	§ 3040	§ 3110	§ 3240	§ 3250	RAZEM *(3+4+5+6+7+8)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Załącznik Nr 6

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2011 roku

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2011 ROK
1	*2*	*3*	*4*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 609 126,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 609 126,00***
		1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	***278 105,00***
		- zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice *(pożyczka w wysokości 2.241.000,00)*	34 000,00
		b) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni *(pożyczka 9.000.000,00)*	244 105,00
		2. Odsetki od kredytów	***1 321 021,00***
		a). odsetki od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne *(wysokość kredytu 8.600.000,00)*	*146 501,00*
		b). odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych *(kredyt w wysokości 19.000.000,00)*	*875 000,00*
		c) odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00)	*299 520,00*
		3. Odsetki od kredytu obrotowego	**10 000,00**
		OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU:	**1 609 126,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie-Etap II	dokumentacja-rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych,przebudowa dróg i oświetlenia	694 480,00	163 480,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		694 480,00	163 480,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		694 480,00	163 480,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic :Nadbrzeżnej , Spółdzielczej , Bojowników ,Turowskiej i Kościuszki.	przebudowa sieci cieplnej	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap II -dokumentacja	dokumentacja-końcowe rozliczenie zadania	1 105 000,00	305 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap I-usunięcie kolizji z liniami WN	odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto-końcowe rozliczenie zadania	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego	przebudowa ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej ,roboty drogowe ,nadzór inwestorski ,autorski,archeologiczny	7 209 900,00	209 900,00	5 000 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 114 900,00	514 900,00	6 600 000,00	4 813 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00
		6050	Odbudowa ciągów pieszo-jezdnych w miejscach uszkodzonych po powodzi w ciągu ulic:Głównej,Kościuszki,Górskiej,Nadrzecznej i Górnej	dokumentacja	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
		6050	***Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych(kładek pieszych przez rzekę Miedziankę")(14 sztuk)***	*usuwanie skutków powodzi-program funkcjonalno-użytkowy*	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Wykonanie dokumentacji uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych(kładek pieszych przez rzekę Miedziankę)***	*dokumentacja*	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - realizacja zadania (promesa)***	*odbudowa 11 mostów głównych i dojazdowych*	22 210 000,00	9 000 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
		6050	***Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - program funkcjonalno-użytkowy***	*usuwanie skutków powodzi-program funkcjonalno-użytkowy*	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - inżynier kontraktu***	*inżynier kontraktu*	878 000,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór autorski***	*nadzór autorski*	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - dokumentacja***	*dokumentacja odbudowy 11 obiektów mostowych*	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		***Usuwanie skutków powodzi***		***23 969 000,00***	***9 000 000,00***	***14 969 000,00***	***1 759 000,00***	***0,00***	***0,00***	***13 210 000,00***
600			***Transport i łączność***		***33 083 900,00***	***9 514 900,00***	***21 569 000,00***	***6 572 000,00***	***0,00***	***0,00***	***14 997 000,00***
		6060	***Wykup gruntu***		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielorodzinnych budynków komunalnych w rejonie ulicy Wyczółkowskiego***	*dokumentacja*	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego"- realizacja zadania***	*realizacja zadania*	10 900 000,00	0,00	7 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		6050	***Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego"- dokumentacja zamienna***	*dokumentacja zamienna*	301 900,00	237 900,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
		6050	***Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego"- nadzór inwestorski oraz autorski***	*nadzór autorski,inwestorski*	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul.Skłodowskiej na działce nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)***	*trzy budynki komunalne,pozyskanie 82 mieszkań*	12 758 372,00	258 372,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
		6050	***Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce***	*poprawa warunkow mieszkalnych*	1 051 046,00	446 470,00	604 576,00	0,00	0,00	0,00	604 576,00
	70095		***Pozostała działalność***		***25 264 318,00***	***942 742,00***	***16 821 576,00***	***3 217 000,00***	***0,00***	***8 000 000,00***	***5 604 576,00***
700			***Gospodarka mieszkaniowa***		***25 764 318,00***	***942 742,00***	***17 321 576,00***	***3 717 000,00***	***0,00***	***8 000 000,00***	***5 604 576,00***
		6059	***System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Dostawa,instalacja,systemy bazy informatycznej***	*wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie,uruchomienie portalu "Wrota Bogatyni",*	1 080 000,00	0,00	291 552,00	291 552,00	0,00	0,00	0,00
		6057		*instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem*			788 448,00		0,00		788 448,00
		6050	***System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Działania promocyjne***	*działania promocyjne zgodnie z wytycznymi MRR-tablice informacyjne,tablice pamiątkowe,promocja w środkach masowego przekazu-działania promocyjne*	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Wykonanie zasilenia energetycznego wraz z dokumentacją budynku urzędu przy ulicy Daszyńskiego 1***	*zasilenie budynku urzędu*	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-studium wykonalności***	*wybudowana zostanie regionalana siec szkieletowa o długości około 57 kilometrów,powstaną 22 publiczne punkty dostępowe,celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych*	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM			DOTACJE
		6050	***Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-program funkcjonalno-użytkowy***	*wybudowana zostanie regionalana siec szkieletowa o długości około 57 kilometrów,powstaną 22 publiczne punkty dostępowe,celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych*	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		***Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)***		***1 244 400,00***	***0,00***	***1 244 400,00***	***455 952,00***	***0,00***	***0,00***	***788 448,00***
750			***Administracja publiczna***		***1 244 400,00***	***0,00***	***1 244 400,00***	***455 952,00***	***0,00***	***0,00***	***788 448,00***
		6050	***Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni***	*dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb,poprawa warunków dydaktycznych uczniów i kadry pedagogicznej*	5 764 600,00	464 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		***Szkoły podstawowe***		***5 764 600,00***	***464 600,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	0,00	0,00	0,00
801			***Oświata i wychowanie***		***5 764 600,00***	***464 600,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	0,00	0,00	0,00
		6050	***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowu odwadniającego w rejonie ul.Głównej 52 i Głównej 4***	*usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa*	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowów odwadniających w rejonie ulicy Górnej,ROD "RELAX" i Jasnej Górze***	*usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo kosztorysowa*	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu po powodzi wraz z jego dopływami bocznymi od Zalewu do rzeki Miedzianki.***	*usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa*	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***78 000,00***	***0,00***	***78 000,00***	***78 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6059	***Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór autorski***	*zagrożny dewastacją i marginalizacją budynek powojskowy w centrum miasta , realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni-**nadzór autorski***	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	***Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór inspektora***	*zagrożny dewastacją i marginalizacją budynek powojskowy w centrum miasta , realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni-**nadzór inspektora***	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-działania promocyjne	zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzenia Komisji (WE).Tabice informacyjne,tablice pamiątkowe,promocja w środkach masowego przekazu-**działania promocyjne**	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-roboty budowlane	powierzchnia zagospodarowana w ramach projektu 1,2376 ha,powierzachnia budynku poddana renowacji.podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu.	3 715 000,00	0,00	1 900 355,00	1 900 355,00	0,00	0,00	0,00
		6057					1 814 645,00				1 814 645,00
	90095		Pozostała działalność		3 847 200,00	0,00	3 847 200,00	2 032 555,00	0,00	0,00	1 814 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 925 200,00	0,00	3 925 200,00	2 110 555,00	0,00	0,00	1 814 645,00
		6050	Modernizacja budynku BOK a Zatoniu(Filia) wraz z wyposażeniem	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów,poprawa warunków rozwoju kulturalnego mieszkańców Zatonia.	784 770,00	34 770,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów,większy rozwój kulturalny	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		1 384 770,00	34 770,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 384 770,00	34 770,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem		72 121 668,00	11 120 492,00	46 701 176,00	15 496 507,00	0,00	8 000 000,00	23 204 669,00

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem		72 121 668,00	11 120 492,00	47 051 176,00	15 846 507,00	0,00	8 000 000,00	23 204 669,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Sprządziła:Jagoda Zakrzewska

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM		DOTACJE

														Infrastr uktura		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***	
														Rolnictw	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***		
														Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00

Infrastr uktura		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***	
Rolnictw	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***
8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	

01010		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***	
		Rolnictw	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***		
		Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00			

Infrastr uktura		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***	
Rolnictw	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***
Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa

01010		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***	
		Rolnictw	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***	***010***		
8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00

Infrastr uktura		***01010***		***Infrastr uktura***		***01010***		***Infrastr uktura***
Rolnictw	***010***			***Rolnictw***	***010***			***Rolnictw***
8 200 000,00				***Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskie***	Przebudowa ulic wraz z kanalizacja desczową jako koszt kwalifikowa	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

Załącznik Nr 8

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2011 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - na rynku krajowym**	**15 000 000,00**	
	- kredyt	15 000 000,00	
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**5 649 100,00**
	Rozchody- spłaty zaciągniętych pożyczek:		***1 124 100,00***
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice **w kwocie 2.241.000,00**		224 100,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni **w kwocie 9.000.000,00**		900 000,00
	Rozchody- spłaty zaciągniętych kredytów		***4 525 000,00***
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (8.600.000,00)		2 150 000,00
	Kredyt długoterminowy zaciągniety na realizację zadań inwestycyjnych (19.000.000,00)		2 375 000,00
	Ogółem	**15 000 000,00**	**5 649 100,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	ogółem wydatki (6+7+8+9+ 10+11 +12)	z tego § 4010	§ 4110	§ 4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	pozostałe wydatki bieżące § 4210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750	**Administracja publiczna**	**118 601,00**	**118 601,00**	**100 816,00**	**15 315,00**	**2 470,00**				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	118 601,00	118 601,00	100 816,00	15 315,00	2 470,00				
	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 154,00**	**4 154,00**		**537,00**	**87,00**	**3 530,00**			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	4 154,00		537,00	87,00	3 530,00			
	752	**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**							**400,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00							400,00
	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**							**1 000,00**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	ogółem wydatki (6+7+8+9+ 10+11 +12)	z tego § 4010	§ 4110	§ 4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	pozostałe wydatki bieżące § 4210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00							1 000,00
	852	**Pomoc społeczna**	**5 017 200,00**	**5 017 200,00**	**162 051,00**	**24 808,00**	**3 971,00**		**4 812 170,00**	**14 200,00**	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 961 000,00	4 961 000,00	126 512,00	19 218,00	3 100,00		4 812 170,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00						14 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	35 539,00	5 590,00	871,00				
		Ogółem zadania zlecone:	**5 141 355,00**	**5 141 355,00**	**262 867,00**	**40 660,00**	**6 528,00**	**3 530,00**	**4 812 170,00**	**14 200,00**	**1 400,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

.

Załącznik Nr 10

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni

DOCHODY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI na 2011 rok NA REALIZACJĘ " Profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii"

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY na 2011 rok	W Y D A T K I OGÓŁEM w 2011 roku	z tego: bieżące
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**	**440 000,00**		
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***440 000,00***		
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000,00		
851		**Ochrona zdrowia**		**440 000,00**	**440 000,00**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***		***18 000,00***	***18 000,00***
		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów zwiazanych z narkomanią		***18 000,00***	***18 000,00***
		- wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (zwalczanie narkomanii)		18 000,00	18 000,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***422 000,00***	***422 000,00***
		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		***422 000,00***	***422 000,00***
		- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej Szczegółowy opis stanowi **załącznik Nr 15**		80 000,00	80 000,00
		- wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (działalność i utrzymanie ośrodka)		277 000,00	277 000,00
		- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich		15 000,00	15 000,00
		- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych		50 000,00	50 000,00
		OGÓŁEM:	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 11
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2011 rok

Dział	***Rozdz.***	***Wyszczególnienie***	***Stan środków pieniężnych na początek roku***	***Dochody ogółem***	***Wydatki ogółem*** ***(7+ 8 + 9)***	*Wydatki bieżące rzeczowe*	*pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120*	*Wydatki bezosobowe § 4170*	***Stan środków pieniężnych na koniec roku***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	80101	Szkoły podstawowe		109 562,00	109 562,00	*108 972,00*	*590,00*		
801	80104	Przedszkola		647 980,00	647 980,00	*647 980,00*			
801	80110	Gimnazja		9 400,00	9 400,00	*9 400,00*			
801	80130	Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych		1 000,00	1 000,00	*1 000,00*			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 001 117,00	1 001 117,00	*996 022,00*	*595,00*	*4 500,00*	
		RAZEM:	**0,00**	**1 769 059,00**	**1 769 059,00**	*1 763 374,00*	*1 185,00*	*4 500,00*	**0,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 12
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

PRZYCHODY I KOSZTY

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego: Wydatki ogółem (od 8do 14)	§ 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120)	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	ZFŚS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	**70001**		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	***597 000,00***	**8 996 000,00**	***8 900 000,00***	***76 500,00***	**3 510 000,00**	**278 000,00**	**647 000,00**	**30 000,00**	**102 000,00**	**4 256 500,00**	**693 000,00**
			z tego:											
			- dochody własne		***5 826 000,00***	***8 900 000,00***	76 500,00	3 510 000,00	278 000,00	647 000,00	30 000,00	102 000,00	4 256 500,00	
			z tego:											
		0690	*a) wpływy z róznych opłat*		70 000,00									
		0750	*b) dochody z czynszów*		1 684 000,00									
		0830	*c) dochody z usług*		4 027 000,00									
		0920	*d) odsetki*		40 000,00									
		0970	*e) wpływy z różnych dochodów*		5 000,00									
			dotacja z budżetu gminy		***3 170 000,00***									
		2650	*a) dotacja przedmiotowa*		*3 170 000,00*									
Razem:				**597 000,00**	**8 996 000,00**	**8 900 000,00**	**76 500,00**	**3 510 000,00**	**278 000,00**	**647 000,00**	**30 000,00**	**102 000,00**	**4 256 500,00**	**693 000,00**

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 92,00 etatów
Średnia płaca planowana na 1 etet wynosi 3.179.34

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

\

Załącznik Nr 13
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE
NA 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r.	OPIS ZADANIA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
630		**Turystyka**	**5 000,00**	
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***5 000,00***	Organizacja rajdów rowerowych dla mieszkańców - zakup artykułów spożywczych
		Rada Osiedlowa Nr 2	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	2 700,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	900,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	800,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	200,00	
		RAZEM:	5 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**4 804,00**	
	75095	***Pozostała działalność***	***4 804,00***	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy,drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarek
		Rada Osiedlowa Nr 1	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 302,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	152,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	50,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	1 200,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	1 400,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	300,00	
		RAZEM:	4 804,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 900,00**	
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***1 900,00***	Zakup artykułów spożywczych i usług związanych z Dniem Strażaka
		Rada Sołecka w Sieniawce	900,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 000,00	
		RAZEM:	1 900,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**5 800,00**	
	80195	***Pozostała działalność***	***5 800,00***	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy udziale rad.
		Rada Osiedlowa Nr 1	2 400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	2 000,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 200,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	200,00	
		RAZEM:	5 800,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**132 910,00**	
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***132 410,00***	
				Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług.
		Rada Osiedlowa Nr 1	20 912,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	15 710,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	12 050,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	17 658,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	8 304,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	6 342,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	10 118,00	
		Rada Sołecka w Białopolu	376,00	
		Rada Sołecka w Bratkowie	1 816,00	
		Rada Sołecka w Działoszynie	4 848,00	
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	2 256,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	2 488,00	
		Rada Sołecka w Krzewinie	1 784,00	
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 800,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	9 260,00	
		Rada Sołecka w Posadzie	2 344,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	8 376,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	4 704,00	
		Rada Sołecka w Wyszkowie-Wola	1 264,00	
		RAZEM:	132 410,00	
	92116	***Biblioteki***	***500,00***	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	500,00	Zakup książek do biblioteki - nagrody za udział w konkursach
926		**Kultura fizyczna i sport**	**11 800,00**	
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***11 800,00***	
				Organizacja imprez sportowych: rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza
		Rada Osiedlowa Nr 1	1 500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	2 200,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	2 300,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	600,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	2 100,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	500,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 400,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	800,00	
		RAZEM:	11 800,00	
		OGÓŁEM:	**162 214,00**	

z tego:

- Rady Osiedlowe *110 498,00*

- Rady Sołeckie *48 616,00*

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik nr 14
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2011 ROKU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			DOCHODY OGÓŁEM	***6 304 000,00***
900			***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***6 304 000,00***
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***6 304 000,00***
		0690	***WPŁATY Z RÓŻNYCH OPŁAT***	***6 304 000,00***
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 304 000,00
			Dochody z tytułu wycinki drzew	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	***6 304 000,00***
900			***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***6 304 000,00***
	90095		***Pozostała działalność***	***6 304 000,00***
		2960	***Przelewy redystrybucyjne***	***6 304 000,00***
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2010 roku	6 304 000,00

Sporządziła:Jagoda Zakrzewska

1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	***6 304 000,00***
900			***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***6 304 000,00***
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***6 304 000,00***
		0690	***WPŁATY Z RÓŻNYCH OPŁAT***	***6 304 000,00***
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 304 000,00

Załącznik Nr 15
do Projektu Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej i wodnej w Markocicach).	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. **2 241 100,00**	1 344 600,00	1 120 500,00	0,00	0,00	1 120 500,00	0,00	224 100,00	896 400,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatnia wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. **9 000 000,00**	8 100 000,00	7 650 000,00	0,00	450 000,00	7 200 000,00	0,00	900 000,00	6 300 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa sieci cieplnej wraz przyłączami do budynków w ul,Turowskiej , Nadbrzeżnej, Kościuszki , Krzywej , Wyspiańskiego, Składowdowskiej , Zamoyskiego , Warszawskiej , Traugutta i Chopina)	Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. **300 000,00**	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		**9 544 600,00**	**8 820 500,00**	**0,00**	**500 000,00**	**8 320 500,00**	**0,00**	**1 124 100,00**	**7 196 400,00**
1	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2008r	Uchwała Nr XXXI/228/08 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.10.2008r. **8 600 000,00**	6 450 000,00	4 837 500,00	0,00	537 500,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięty w 2010r. Bank Pocztowy SA	Uchwała nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28,05,2008 **19 000 000,00**	19 000 000,00	17 218 750,00	0,00	593 750,00	16 625 000,00	0,00	2 375 000,00	14 250 000,00
3	Kredyt z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zaciągnięty BGK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	OGÓŁEM KREDYTY		**25 450 000,00**	**22 056 250,00**	**0,00**	**1 131 250,00**	**20 925 000,00**	**15 000 000,00**	**4 525 000,00**	**31 400 000,00**
	OGÓŁEM KREDYTY,RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		**34 994 600,00**	**30 876 750,00**	**0,00**	**1 631 250,00**	**29 245 500,00**	**15 000 000,00**	**5 649 100,00**	**38 596 400,00**
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 705 756,00	11 663 534,00	0,00	0,00	11 663 534,00	0,00	0,00	11 663 534,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	4 843 256,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00
	Razem poręczenia niepieniężne		**16 549 012,00**	**12 147 790,00**	**0,00**	**0,00**	**12 147 790,00**	**0,00**	**0,00**	**12 147 790,00**
	Ogółem poręczeń		**16 549 012,00**	**12 147 790,00**	**0,00**	**0,00**	**12 147 790,00**	**0,00**	**0,00**	**12 147 790,00**
	Ogółem kredyty, pożyczki		**34 994 600,00**	**30 876 750,00**	**0,00**	**1 631 250,00**	**29 245 500,00**	**15 000 000,00**	**5 649 100,00**	**38 596 400,00**

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2011 ROKU WYNOSI 24,68% planowanych dochodów na 2011 rok 156 376 827,00

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/10	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2010 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2011 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2011 roku	Stan zadłużenia na koniec 2011roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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**	**531 000,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 7**	
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**10 000,00**
			z tego:	
			- dotacje i subwencje	***10 000,00***
		2850	**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**	**10 000,00**
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 277 500,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**277 500,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**17 500,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***17 500,00***
		4260	**Zakup energii**	**2 500,00**
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej)	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokosci 11,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**260 000,00**
			z tego:	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**260 000,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 7**	
	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**	**2 000 000,00**
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokosci 62,45 %		
			w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.		
600			**Transport i łączność**		**23 546 500,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**342 500,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		**342 500,00**
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***342 500,00***
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**342 500,00**
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra (dopłata)	65 000,00	
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	275 000,00	
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy,materiały informacyjne	2 500,00	
				342 500,00	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokosci 112,37 %		
			w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.		
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**8 160 000,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		**1 560 000,00**
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***1 560 000,00***
		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)	60 000,00	
				1 560 000,00	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokosci 50,03 %		
			w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok.		
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		**6 600 000,00**
			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**
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE		**14 969 000,00**
			z tego:		
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**14 969 000,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 7**		
	60095		**Pozostała działalność**		**75 000,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		**75 000,00**
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***75 000,00***
		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	25 000,00	
				50 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5 / 6
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokosci 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 (biezosobowe)	***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	6
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**26 000,00**
			- odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych	
			Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 108,12% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**500 000,00**
			z tego:	
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**500 000,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 7**	
	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**	**60 000,00**
			- dopłata do czynszów podnajmowanych w TBS Spółka z oo w Bogatyni	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**20 000,00**
			- kaucja mieszkaniowa na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o o w Bogatyni	
			Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 119,40% w stosunku do planowanego wykonania za 2010 rok.	
	70078		**Usuwanie skutków klesk 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**	**20 000,00**
			- rozbiórki budynków uszkodzonych podczas powodzi	
			Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 337,25% w stosunku do planowanego wykonania za 2010 rok.	
	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**	**15 000,00**
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 000,00**
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***70 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**70 000,00**
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***3 027 506,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 400,00**
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 400,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5 / 6
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00
		4260	**Zakup energii**	**1 103 000,00**
			- dostawa energi cieplnej 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
			- remont: naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	50 000,00
			- remont : 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	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 68,54% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**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** (umowa zlecenie)	**12 000,00**
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***500 000,00***
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**500 000,00**
			- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	100 000,00
			- 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
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 166,34% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**204 000,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**204 000,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***204 000,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**53 000,00**
			- zakup map	20 000,00
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych,zakup niszczarki	33 000,00
			- zakup szafy na mapy i zakup skanera	0,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**151 000,00**
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
			- wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia	1 000,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 93,58%	
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	71078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20 000,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**20 000,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***20 000,00***
		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:	
			- wydatki bieżące (osobowe)	***118 601,00***
		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:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***440 000,00***
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**440 000,00**
			- diety radnych i członków komisji oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***317 800,00***
		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**
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 103,04%	
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 161 118,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**15 916 718,00**
			z tego:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***6 280,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**4 280,00**
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**2 000,00**
			- podróż służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu	
			- wydatki bieżące (osobowe)	***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 5**	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***350 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**350 000,00**
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***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 MAJĄTKOWE	**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**	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**360 000,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**360 000,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***50 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**50 000,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			- umowy zlecenia - realizowane przez Wydziałm Organizacyjno Prawny	40 000,00
			- umowy zlecenia - promocja	10 000,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***310 000,00***
		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 upamietniajacy powódź z 07 sierpnia 2010roku	25 000,00
			- promocja w prasie	35 000,00
			- promocja - realizacja programów w TV	35 000,00
			- promocja - realizacja programow 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:	
			- dotacje i subwencje	***32 235,00***
		2900	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**	**32 235,00**
			składki członkowskie	
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***134 000,00***
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**134 000,00**
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***13 000,00***
		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
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***540 303,00***
		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.**	
		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	53 120,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			przez jednostki oświatowe	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 210,00
			Opis stanowi **załącznik Nr 13.**	
		4380	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**2 000,00**
		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 Krajowgo 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	6
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 617 229,00**
			z tego:	
			- 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**
			z tego:	
			- dotacje i subwencje	***59 500,00***
		3000	**Wpłaty jednostek na fundusz celowy**	**59 500,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 4.**	
			Wpłaty na fundusz celowy zaplanowano w wysokości 99,17% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**216 362,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**216 362,00**
			z tego:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***38 957,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**35 000,00**
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**3 957,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)	***905,00***
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**905,00**
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***12 600,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**12 600,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***163 900,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**45 900,00**
			w tym:	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	*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**
			w tym:	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	*1 000,00*
			Opis stanowi **załącznik Nr 13.**	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**5 000,00**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**21 000,00**
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 137,45% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	75414		**Obrona cywilna**	**45 950,00**
			z tego:	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	*1 000,00*
			- zadania własne	*44 950,00*
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**45 950,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (osobowe)	***5 950,00***
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 000,00**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**800,00**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**150,00**
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***40 000,00***

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**39 000,00**
			w tym:	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	*1 000,00*
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 149,83%	
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 270 417,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**1 270 417,00**
			z tego:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***27 400,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**27 400,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)	***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**
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa **załącznik Nr 5**	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***12 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**12 000,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**13 000,00**
		4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**3 500,00**
		4400	**Opłaty 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**
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 110,66%	
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**25 000,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***25 000,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**25 000,00**
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	
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**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		***10 500,00***
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 000,00**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**2 500,00**
			- wydatki bezosobowe		***22 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**22 000,00**
			- umowy zlecenia		
			- wydatki bieżące rzeczowe		***65 000,00***
		4100	**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**		**35 000,00**
			- prowizja dla sołtysów (pobór podatków)		
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**8 000,00**
			- przejazdy sołtysów	4 000,00	
			- wpis do hipotek	4 000,00	
				8 000,00	
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**		**20 000,00**
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokurotarskiego**		**2 000,00**
			- prowizje komornicze		
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 126,62%		
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
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:		
			- obsługa długu publicznego		***1 609 126,00***
		8070	**Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego**		**1 609 126,00**
			- odsetki od kredytów i pożyczek		
			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:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***60 000,00***
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**60 000,00**
			- prowizje bankowe		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**1 746 309,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		**1 396 309,00**
			z tego:		
		4810	**Rezerwy**		***1 396 309,00***
			z tego:		
			- rezerwa ogólna		***630 462,00***
			- 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) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		*159 895,00*

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**350 000,00**
			z tego:	
		6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	***350 000,00***
			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	***9 870 544,00***
		2930	**Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa**	**9 870 544,00**
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	
801			**Oświata i wychowanie**	**35 405 803,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 563 518,00**
			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	***260 641,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**260 641,00**
			- wydatki bieżace (osobowe)	***12 554 679,00***
		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 5.**	
			- wydatki bieżace (bezosobowe)	***34 075,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**34 075,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**521 922,00**
		4215	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 000,00**
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)	
		4216	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)	
		4211	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 750,00**
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	
		4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	**51 291,00**
		4241	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	**6 743,00**
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	
		4260	**Zakup energii**	**993 795,00**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**25 386,00**
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**28 219,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**459 065,00**
		4305	**Zakup usług pozostałych**	**8 000,00**
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)	
		4306	**Zakup usług pozostałych**	**2 000,00**
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)	
		4301	**Zakup usług pozostałych**	**2 500,00**
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	
		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**	**1 000,00**
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	
		4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**1 500,00**
		4421	**Podróże służbowe zagraniczne**	**2 235,00**
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**500,00**
		4431	**Różne opłaty i składki**	**1 400,00**
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	
		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**	**500,00**
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	
			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 MAJĄTKOWE	**500 000,00**
			z tego:	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**500 000,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 7.**	
	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**
			- 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**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa **załącznik Nr 5.**	
			- 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	**Opłaty 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 5.**	
			- wydatki bieżące (obezsobowe)	***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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**4 160,00**
		4370	**Opłaty 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.**	
	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***

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
		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 5.**	
			- 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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**500,00**
		4370	**Opłaty 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
			- przeglady techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 106,37% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	80130		**Szkoły zawodowe**	**2 733 728,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**2 733 728,00**
			z tego:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***5 277,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**5 277,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)	***2 346 304,00***
		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 5.**	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***6 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 000,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***376 147,00***
		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**
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 97,35% *w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.*	
			Na rok 2011 ustalono średnią normę na wydatki bieżace (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:	
			- wydatki bieżące (osobowe)	***200,00***
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**200,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***3 800,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 800,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***500,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**300,00**
			- wydatki zwiazane z posiedzeniami komisji	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**200,00**
			- wydatki zwiazane z posiedzeniami komisji	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,00% *w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.*	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**909 611,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**909 611,00**
			z tego:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***4 652,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**4 652,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)	***825 590,00***
		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 5.**	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***500,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**500,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***78 869,00***
		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	**Opłaty 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	**1 500 000,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***1 500 000,00***
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 500 000,00**
			- remont w obiektach oświatowych po powodzi	
	80195		**Pozostała działalność**	**71 800,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**71 800,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***71 800,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**18 800,00**
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów 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 ksiażkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
		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
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 73,23% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 575 988,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 128 800,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**2 128 800,00**
			z tego:	
			- dotacje i subwencje	***2 100 000,00***
		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.**	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***28 800,00***
		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:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***18 000,00***
		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:	
			- dotacje i subwencje	***80 000,00***
		2820	**Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**80 000,00**
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4.**	
			- wydatki bieżące (osobowe)	***14 000,00***
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**13 000,00**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 000,00**
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***162 760,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**162 760,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***165 240,00***
		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 stanową **załączniki 10.**	
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**188,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		***188,00***
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***188,00***
		4130	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**		**188,00**
	85195		**Pozostała działalność**		**7 000,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		**7 000,00**
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***7 000,00***
		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**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		**993 600,00**
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***993 600,00***
		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*
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		**5 067 746,00**
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		***4 812 170,00***
		3110	**Świadczenia społeczne**		**4 812 170,00**
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			- wydatki bieżące (osobowe)		***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	19 218,00	
				21 359,00	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**3 450,00**
			z tego:		
			- zadania własne	350,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 100,00	
				3 450,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		***41 900,00***

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** *- zadania własne* (umowa zlecenie)		**41 900,00**
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***62 355,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *- zadania własne*		**26 134,00**
		4270	**Zakup usług remontowych** *- zadania własne*		**1 926,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych** *- zadania własne*		**16 403,00**
		4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**1 000,00**
		4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** *- zadania własne*		**12 392,00**
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** *- zadania własne*		**4 500,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**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:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***55 900,00***
		4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**		**55 900,00**
			- realizacja i OPS - zadania własne	41 700,00	
			- realizacja urząd - zadania zlecone	14 200,00	
				55 900,00	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 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:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		***2 179 550,00***
		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;		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		***770 000,00***
		3110	**Świadczenia społeczne**		**770 000,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			- wypłata dodatków mieszkaniowych	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***3 670,00***
		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:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***591 000,00***
		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:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***8 400,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**8 400,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)	***1 583 663,00***
		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 5.**	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***3 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 000,00**
			- umowy zlecenia	
			- 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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**720,00**
		4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**10 800,00**
		4400	**Opłaty 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.	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
	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**		**14 800,00**
			zadania własne		
			- 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**		**67 860,00**
			zadania własne		
		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**		**34 257,00**
			zadania własne		
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa **załącznik Nr 5.**		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***52 875,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**4 455,00**
			zadania własne		
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**2 920,00**
			zadania własne		
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**27 380,00**
			zadania własne		
		4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**3 120,00**
			zadania własne		
		4410	**Podróże służbowe krajowe**		**10 000,00**
			zadania własne		
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**5 000,00**
			zadania własne		
			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**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		**400 000,00**
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***400 000,00***
		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:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		***181 000,00***
		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	97 000,00	
				181 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***900 000,00***
		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	739 000,00	
			w tym: dotacja z Urządu Wojewódzkiego	*319 000,00*	
			- dowożenie posiłków *w tym: dotacja z Urządu Wojewódzkiego*	13 000,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	
				852 000,00	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 78,44% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**234 309,00**
	85305		**Żłobki**		**195 439,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		**195 439,00**
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		***1 000,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**		**1 000,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)		***169 059,00***
		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 5.**		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		***12 600,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**12 600,00**
			- umowy zlecenia		

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***12 780,00***
		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:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***38 870,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 500,00**
		4260	**Zakup energii**	**4 752,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 000,00**
		4350	**Zakup usług dostepu 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:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***17 612,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**17 612,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)	***876 319,00***
		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**
			Zatrudnienie na 2011 rok i średnią płacę określa **załącznik Nr 5**	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***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	**Opłaty 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**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		***256 326,00***
		3240	**Stypendia dla uczniów**		**256 326,00**
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***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**		**17 091 361,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**543 000,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		**543 000,00**
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**543 000,00**
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rolniczej w Sieniawce	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	
				543 000,00	
			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:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***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	
				350 000,00	
			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 Sieniawce (szalet przenośny TOI TOI)	12 500,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	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**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			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:		
			- dotacje 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 Zwiżaku 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%		
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**78 000,00**
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE		**78 000,00**
			z tego:		
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**78 000,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 7**		
	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**		**10 000,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 4.**		
		2960	**Przelewy redystrybucyjne**		**6 304 000,00**
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2010 rok		

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące (osobowe)		***33 914,00***
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**29 577,00**
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**4 337,00**
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		***72 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**72 000,00**
			umowy zlecenia:		
			- stróże, nadzorcy, sprzątajacy, inkasenci targowisk	57 000,00	
			- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	15 000,00	
				72 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***746 900,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**11 500,00**
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia	8 500,00	
			- zakup stacjii "Psi Pakiet "	3 000,00	
				11 500,00	
		4260	**Zakup energii**		**33 000,00**
			- opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	23 000,00	
			- opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	
				33 000,00	
		4270	**Zakup usług remontowych**		**30 000,00**
			- ***remont*** targowiska w Sieniawce i Bogatyni		
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**648 500,00**
			- opłata za przyłączenia energetyczne	250 000,00	
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	
			- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp…..)		
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00	
			- bieżaca naprawa barierek na terenie miasta (mostowe,schodowe wzdłuż cieków wodnych	50 000,00	
			- lecznie 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 środkowiska	20 000,00	
			- utylizacja wyrobów zawierajacych azbest	100 000,00	
			- aktualizacja planów ochrony środowiska	30 000,00	
				648 500,00	
		4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**1 900,00**
			- usługi telekomunikacyjne - opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce		
		4430	**Różne opłaty i składki**		**22 000,00**
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 524,48% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		**3 847 200,00**
			z tego:		
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**1 814 645,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 7.**		

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 7.**		**2 032 555,00**
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** - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		**86 504,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych** - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi **załącznik Nr 13.** *Wydatki bieżące Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych zaplanowano w wysokości 95,72% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.*		**45 906,00**
	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)	4 000,00	
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcjonalnycm Centrum Trójstyku)	4 000,00	
				8 000,00	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**1 240,00**
			- umowa zlecenie (opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze)	620,00	
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcjonalnycm Centrum Trójstyku)	620,00	
				1 240,00	
			- wydatki bezosobowe		***50 400,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**50 400,00**
			- umowa zlecenie - opiekun świetlicy w Jasnej Górze	37 800,00	
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcjonalnycm Centrum Trójstyku)	12 600,00	
				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 Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	25 000,00	
				60 000,00	
		4260	**Zakup energii** - energia elektryczna,cieplna i woda w świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie, siedzibach Rad Osiedlowych oraz Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w Markocicach		**52 000,00**
		4270	**Zakup usług remontowych** - bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich		**40 000,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**8 000,00**
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 86,46%		

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
			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.**	
			Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 92,356%	
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	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.**	
			Dotację na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40,40%	
			w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.	
	92178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**50 000,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**50 000,00**
			z tego:	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***50 000,00***
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**50 000,00**
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków po powodzi	
			(inwentaryzacja substancji zabytkowej)	
	92195		**Pozostała działalność**	**128 300,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**128 300,00**
			z tego:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***7 000,00***
		3040	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**	**7 000,00**
			- nagroda Burmistrza za I miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych	
			" Turniej Łgarzy "	
			- wydatki bezosobowe	***2 000,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**
			- umowy zlecenia	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***119 300,00***
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 300,00**
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	6
		4300	**Zakup usług pozostałych** - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie *Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 212,77%* *w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.*	**97 000,00**
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:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	***6 004,00***
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**6 004,00**
			- wydatki bieżące (osobowe)	***1 180 298,00***
		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 5**	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	***87 060,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy zlecenia	**87 060,00**
			- wydatki bieżące (rzeczowe)	***490 414,00***
		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**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**201 145,00**
		4350	**Zakup usług dostępu do sieci Internet**	**2 100,00**
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**7 800,00**
		4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**7 100,00**
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**10 000,00**
		4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**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**
			Wydatki bieżące na działalnośc OSiR zaplanowano w wysokości 101,95% *w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.*	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 230 580,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 230 580,00**
			z tego:	
			- dotacje i subwencje	***650 000,00***
			z tego:	
		2820	**Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4.**	**650 000,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		***116 500,00***
		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)	23 000,00	
				30 000,00	
		3250	**Stypendia różne**		**56 500,00**
			- sport masowy (urząd)		
			- wydatki bieżące (osobowe)		***5 680,00***
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 680,00**
			- sport masowy (OSiR)		
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**2 000,00**
			- sport masowy (OSiR)		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		***70 500,00***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**70 500,00**
			- umowy zlecenia (urząd)	500,00	
			- sport masowy (OSiR)	70 000,00	
				70 500,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		***387 900,00***
		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)	157 600,00	
				186 900,00	
		4260	**Zakup energii**		**19 000,00**
			- umowy zlecenia (urząd)	15 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	4 000,00	
				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	2 500,00	
			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	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			- sport masowy (urząd)	500,00	
				15 500,00	
			Wydatki bieżące na sport masowy zaplanowano w wysokości 99,43% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
			OGÓŁEM WYDATKI:		***165 727 727,00***
			z tego :		
			1.Wydatki bieżące		***118 676 551,00***
			w tym:		
			- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego		*5 141 355,00*
			- zadania własne		*113 535 196,00*
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		*2 277 300,00*
			2.Wydatki majątkowe		***47 051 176,00***

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

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

,

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01a

do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***6 444,00***	***21 828,00***	***2 457,00***	***45 199,00***	***46 112,00***	***0,00***	***138 601,00***	***260 641,00***
	z tego:								
3020	*Wydatki osobower niezaliczane do wynagrodzeń*	6 444,00	21 828,00	2 457,00	45 199,00	46 112,00		138 601,00	260 641,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	***2 258 436,00***	***4 434 130,00***	***1 204 793,00***	***831 872,00***	***1 043 729,00***	***0,00***	***2 781 719,00***	***12 554 679,00***
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 547,00	3 273 420,00	887 137,00	605 055,00	763 082,00		2 012 795,00	9 233 036,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 580,00	290 645,00	76 467,00	54 066,00	66 785,00		168 400,00	803 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 413,00	554 623,00	145 921,00	106 128,00	131 430,00		388 700,00	1 580 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 194,00	89 456,00	22 815,00	17 129,00	21 074,00		62 600,00	256 268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 702,00	225 986,00	72 453,00	49 494,00	61 358,00		149 224,00	681 217,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	***2 000,00***	***26 575,00***	***1 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***34 075,00***
	z tego:								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	26 575,00	1 000,00	4 000,00	0,00		500,00	34 075,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	***298 192,00***	***1 118 774,00***	***154 568,00***	***147 288,00***	***110 751,00***	***0,00***	***384 550,00***	***2 214 123,00***
	z tego:								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	119 341,00	20 500,00	79 050,00	46 031,00		198 000,00	521 922,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 750,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 000,00	16 436,00	17 000,00	8 060,00	3 795,00		3 000,00	51 291,00
4241	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 743,00
4260	Zakup energii	146 000,00	670 195,00	84 068,00	11 471,00	34 561,00		47 500,00	993 795,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 486,00	1 500,00	5 500,00	3 900,00		1 000,00	25 386,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 119,00	1 800,00	2 890,00	2 160,00		8 750,00	28 219,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	273 691,00	13 000,00	26 715,00	10 949,00		104 800,00	459 065,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 500,00
4305	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00

#ADR!	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
4306	Zakup usług pozostałych	2 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	900,00	400,00	2 600,00	0,00		1 500,00	6 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	440,00	800,00	840,00	0,00		1 000,00	3 080,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	11 937,00	4 000,00	3 000,00	3 848,00		5 000,00	35 285,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		2 000,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,00	3 239,00	8 000,00	4 060,00	4 007,00		6 000,00	27 460,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00
4220	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 235,00							2 235,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
4431	Różne opłaty i składki	1 400,00							1 400,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 790,00	1 500,00	3 102,00	1 500,00		6 000,00	16 892,00
4701	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
	Ogółem wydatki :	**2 565 072,00**	**5 601 307,00**	**1 362 818,00**	**1 028 359,00**	**1 200 592,00**	**0,00**	**3 305 370,00**	**15 063 518,00**

Liczba oddziałów	18	28	9	6	6	10	**77**
Liczba uczniów	400	579	145	91	133	181	**1529**
Norma rzeczowa na 1 oddział	17 035,33	41 684,89	17 558,33	32 747,83	26 143,83	52 365,10	**32 582,32**
Norma rzeczowa na 1 ucznia	766,59	2 015,85	1 089,83	2 159,20	1 179,42	2 893,10	**1 640,84**
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	31,38	51,50	16,33	11,66	11,00	29,70	151,57
Pozostały personel+ ratownicy	15,00	46,37	9,70	6,50	10,50	35,35	123,42
RAZEM ETATY przeliczeniowe:	***46,38***	***97,87***	***26,03***	***18,16***	***21,50***	***65,05***	***274,99***

Sporządziała: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01b
do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***138,00***	***93,00***	***0,00***	***10 673,00***	***8 026,00***	***0,00***	***0,00***	***18 930,00***
	z tego:								
3020	*Wydatki osobower niezaliczane do wynagrodzeń*	138,00	93,00		10 673,00	8 026,00			18 930,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	***49 247,00***	***39 434,00***	***0,00***	***166 182,00***	***89 340,00***	***0,00***	***0,00***	***344 203,00***
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 165,00	26 135,00		117 887,00	65 853,00			246 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	4 926,00		12 638,00	4 678,00			25 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	4 563,00		20 614,00	10 912,00			41 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	736,00		3 327,00	1 749,00			6 717,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00		11 716,00	6 148,00			24 012,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	***6 413,00***	***1 384,00***	***0,00***	***51 756,00***	***2 321,00***	***0,00***	***0,00***	***61 874,00***
	z tego:								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	754,00		43 056,00	2 321,00			49 546,00
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 998,00	630,00		1 900,00				5 528,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		1 500,00	0,00			1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		4 200,00	0,00			4 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 100,00	0,00			1 100,00
	Ogółem wydatki :	**55 798,00**	**40 911,00**	**0,00**	**228 611,00**	**99 687,00**	**0,00**	**0,00**	**425 007,00**

Liczba oddziałów	1	1	2	2		**6**
Liczba uczniów	26	25	36	31		**118**
Norma rzeczowa na 1 oddział	6 551,00	1 477,00	31 214,50	5 173,50		**13 467,33**
Norma rzeczowa na 1 ucznia	251,96	59,08	1 734,14	333,77		**684,78**
ETATY						
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	1,00	1,00	2,75	2,00		6,75
Pozostały personel	0,00	0,00	2,50	0,00		2,50
RAZEM TATY-przeliczeniowe	**1,00**	**1,00**	**5,25**	**2,00**		**9,25**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2011 rok

Załącznik Nr 01c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***0,00***	***5 372,00***	***0,00***	***0,00***	***17 583,00***	***13 594,00***	***39 415,00***	***75 964,00***
	z tego:								
3020	*Wydatki osobower niezaliczane do wynagrodzeń*		5 372,00			17 583,00	13 594,00	39 415,00	75 964,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	***0,00***	***2 217 298,00***	***0,00***	***0,00***	***211 875,00***	***3 080 000,00***	***475 782,00***	***5 984 955,00***
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 611 712,00			150 620,00	2 252 094,00	334 443,00	4 348 869,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 550,00			15 319,00	204 219,00	32 700,00	398 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 586,00			27 959,00	366 314,00	70 500,00	738 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 127,00			4 483,00	59 084,00	11 400,00	119 094,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 323,00			13 494,00	198 289,00	26 739,00	379 845,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
	z tego:								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	***0,00***	***343 931,00***	***0,00***	***0,00***	***58 562,00***	***363 386,00***	***35 000,00***	**800 879,00**
	z tego								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 482,00			33 274,00	51 000,00	12 000,00	124 756,00
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		7 335,00			3 523,00	8 000,00	2 000,00	20 858,00
4260	Zakup energii		214 625,00			3 031,00	137 140,00	13 000,00	367 796,00
4270	Zakup usług remontowych		2 013,00			3 677,00	4 000,00	1 000,00	10 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 476,00			0,00	5 000,00	1 000,00	10 476,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00			13 117,00	141 846,00	3 000,00	228 963,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 285,00			840,00	1 400,00		7 525,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00			0,00	500,00	0,00	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 165,00			0,00	5 500,00	2 000,00	13 665,00

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
4410	Podróże służbowe krajowe		1 650,00			600,00	5 000,00	1 000,00	8 250,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00			500,00	4 000,00	0,00	7 200,00
	Ogółem wydatki :	**0,00**	**2 566 601,00**	**0,00**	**0,00**	**288 020,00**	**3 461 980,00**	**550 197,00**	**6 866 798,00**
	Liczba oddziałów		14			3	20	6	**43**
	Liczba uczniów		289			59	409	108	**865**
	Norma rzeczowa na 1 oddział		24 950,21			25 381,67	19 099,00	12 402,50	20 507,98
	Norma rzeczowa na 1 ucznia		1 208,66			1 290,59	933,94	689,03	1 019,47
	ETATY								
	Nauczyciele - et.przeliczeniowe		37,44			4,39	44,37	9,53	95,73
	Pozostały personel		10,63			0,00	20,00	0,00	30,63
	RAZEM ETATY- przeliczeniowe		**48,07**			**4,39**	**64,37**	**9,53**	**126,36**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01d
do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
	Wydatki bieżące (osobowe)	***0,00***	***0,00***	***1 037,00***	***988,00***	***3 697,00***	***4 751,00***	***0,00***	***10 473,00***
	z tego:								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			893,00	850,00	3 697,00	4 091,00		9 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			144,00	138,00	0,00	660,00		942,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	***0,00***	***0,00***	***5 880,00***	***5 600,00***	***24 192,00***	***26 928,00***	***0,00***	***62 600,00***
	z tego:								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 880,00	5 600,00	24 192,00	26 928,00		62 600,00
	Ogółem wydatki :	**0,00**	**0,00**	**6 917,00**	**6 588,00**	**27 889,00**	**31 679,00**	**0,00**	**73 073,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01e

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***1 062,00***	***1 080,00***	***200,00***	***460,00***	***0,00***	***0,00***	***1 850,00***	***4 652,00***
	z tego:								
3020	*Wydatki osobower niezaliczane do wynagrodzeń*	1 062,00	1 080,00	200,00	460,00	0,00	0,00	1 850,00	4 652,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	***131 437,00***	***174 643,00***	***87 516,00***	***86 066,00***	***69 880,00***	***87 927,00***	***188 121,00***	***825 590,00***
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 016,00	128 219,00	66 392,00	63 154,00	51 112,00	65 934,00	129 751,00	601 578,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,00	13 490,00	5 058,00	6 513,00	5 473,00	5 550,00	13 300,00	59 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 068,00	21 526,00	10 557,00	10 375,00	8 646,00	10 413,00	30 200,00	106 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00	3 432,00	1 703,00	1 674,00	1 386,00	1 680,00	4 900,00	17 382,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	7 976,00	3 806,00	4 350,00	3 263,00	4 350,00	9 970,00	40 240,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***500,00***
	z tego:								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	***5 666,00***	***10 602,00***	***1 500,00***	***26 807,00***	***3 894,00***	***0,00***	***30 400,00***	**78 869,00**
	z tego:								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	10 602,00	1 500,00	7 775,00	3 750,00	0,00	10 000,00	39 293,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 158,00	144,00	0,00	12 500,00	24 802,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4370	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 874,00	0,00	0,00	4 400,00	10 274,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Ogółem wydatki :	**138 165,00**	**186 325,00**	**89 216,00**	**113 333,00**	**73 774,00**	**87 927,00**	**220 871,00**	**909 611,00**
	Liczba żywionych osób	140	300	93	67	100	130	195	**1025**
	Norma rzeczowa na 1 osobę	48,06	38,94	18,28	406,97	38,94	0,00	167,95	**81,97**
	ETATY								

Pozostały personel - etaty przeliczenic		**6,00**	**7,00**	**3,00**	**4,00**	**3,00**	**4,00**	**9,00**	**36,00**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01f
do części opisowej

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjun w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***394,00***	***584,00***	***248,00***	***7 026,00***	***2 997,00***	***173,00***	***6 190,00***	***17 612,00***
	z tego:								
3020	*Wydatki osobower niezaliczane do wynagrodzeń*	394,00	584,00	248,00	7 026,00	2 997,00	173,00	6 190,00	17 612,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	***170 568,00***	***261 882,00***	***117 278,00***	***101 742,00***	***49 244,00***	***78 066,00***	***97 539,00***	***876 319,00***
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 435,00	194 612,00	83 304,00	76 462,00	35 865,00	57 383,00	71 294,00	650 355,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 536,00	14 945,00	7 066,00	4 421,00	2 917,00	3 750,00	6 600,00	48 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 111,00	31 824,00	13 727,00	13 310,00	6 367,00	9 287,00	12 700,00	107 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	5 133,00	2 214,00	2 148,00	1 021,00	1 498,00	2 100,00	17 377,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 223,00	15 368,00	10 967,00	5 401,00	3 074,00	6 148,00	4 845,00	53 026,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	***4 000,00***	***13 275,00***	***6 000,00***	***1 400,00***	***4 112,00***	***0,00***	***81 650,00***	***110 437,00***
	z tego:								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	4 000,00	400,00	4 112,00	0,00	59 200,00	71 987,00
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Ogółem wydatki :	**174 962,00**	**275 741,00**	**123 526,00**	**110 168,00**	**56 353,00**	**78 239,00**	**185 379,00**	**1 004 368,00**

Liczba miejsc	150	129	120	41	140	126	195	**901**
Norma rzeczowa na 1 miejsce	29,29	107,43	52,07	205,51	50,78	1,37	450,46	**142,12**
ETATY								

Nauczyciele - et.przeliczeniowe	**2,35**	**5,00**	**3,00**	**1,58**	**1,00**	**2,00**	**1,80**	**16,73**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2011 rok

Załącznik Nr 01g

do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***28 708,00***	***8 065,00***	***7 161,00***	***2 572,00***	***5 000,00***	***676,00***	***52 182,00***
3020	Wydatki osobower niezaliczane do wynagrodzeń	28 708,00	8 065,00	7 161,00	2 572,00	5 000,00	676,00	52 182,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	***526 300,00***	***1 424 153,00***	***955 837,00***	***896 984,00***	***1 107 120,00***	***609 394,00***	***5 519 788,00***
	z tego:							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 671,00	1 040 500,00	693 833,00	653 549,00	819 107,00	440 169,00	4 018 829,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 053,00	94 250,00	66 800,00	60 993,00	70 000,00	38 023,00	365 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 823,00	170 068,00	118 624,00	108 939,00	132 643,00	90 533,00	697 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 390,00	27 594,00	20 659,00	17 596,00	21 400,00	12 329,00	111 968,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 363,00	91 741,00	55 921,00	55 907,00	63 970,00	28 340,00	326 242,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	***1 000,00***	***4 000,00***	***11 000,00***	***52 680,00***	***7 000,00***	***2 500,00***	***78 180,00***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	11 000,00	52 680,00	7 000,00	2 500,00	78 180,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	***64 300,00***	***150 242,00***	***233 402,00***	***251 684,00***	***207 200,00***	***61 190,00***	***968 018,00***
	z tego:							
4140	Wpata na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 342,00	37 540,00	89 500,00	46 900,00	24 900,00	257 182,00
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	5 000,00	12 000,00	8 000,00	3 000,00	41 500,00
4260	Zakup energii	8 000,00	47 000,00	85 192,00	84 614,00	82 000,00	13 000,00	319 806,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 000,00	2 400,00	5 000,00	15 000,00	2 058,00	42 458,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 400,00	3 100,00	3 500,00	3 000,00	1 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	32 100,00	88 930,00	40 870,00	33 400,00	10 000,00	218 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 000,00	780,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	7 580,00
4360	Opłaty z tytułu zaqkupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	960,00	1 500,00	1 700,00	0,00	4 160,00
4370	Opłaty z tytułu zaqkupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	6 000,00	3 500,00	6 000,00	2 000,00	2 700,00	22 200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	3 000,00	2 700,00	1 500,00	2 032,00	12 432,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	3 000,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	15 400,00
	Ogółem wydatki	**620 308,00**	**1 586 460,00**	**1 207 400,00**	**1 203 920,00**	**1 326 320,00**	**673 760,00**	**6 618 168,00**

Liczba oddziałów	3	6	4	5	6	3	***27***
Liczba miejsc	75	120	105	142	142	60	***644***
Liczba osobodni	18 000	28 800	25 200	34 080	34 080	14 400	**154 560**
Norma rzeczowa na 1 oddział	31 336,00	27 051,17	62 890,75	61 387,20	36 533,33	21 455,33	**40 680,74**
Norma rzeczowa na 1 miejsce	1 253,44	1 352,56	2 395,84	2 161,52	1 543,66	1 072,77	**1 705,56**
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	6,09	18,23	7,09	10,18	13,61	5,11	***60,31***
Pozostały personel	8,75	21,75	22,50	17,75	19,13	10,29	***100,17***
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	**14,84**	**39,98**	**29,59**	**27,93**	**32,74**	**15,40**	**160,48**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

,