

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2013 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
			z tego:	
			- <u>dotacje i subwencje</u>	<u>10 000,00</u>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami)	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 792 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	772 500,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 500,00
			z tego:	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>22 500,00</u>
	4260		Zakup energii	2 500,00
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej)	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00
			z tego:	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7	
	40002		Dostarczanie wody	2 020 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000,00
			z tego:	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>2 020 000,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00
			- badanie jakości wody	20 000,00
600			Transport i łączność	16 832 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00
			z tego:	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>	<u>360 000,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów,	60 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			Jasna Góra (dopłata)		
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście		300 000,00
			usługi transportowe, usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej:		
			znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy		
			materiały informacyjne		
60016			Drogi publiczne gminne		2 570 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 570 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 570 000,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych		2 570 000,00
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty		2 500 000,00
			nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy		
			- znakowanie ulic poziome i pionowe		60 000,00
			(malowanie pasów)		
			- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic		10 000,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 817 720,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE		13 817 720,00
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 025 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 952 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 840 720,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
60095			Pozostała działalność		85 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>85 000,00</u>
	4260		Zakup energii		25 000,00
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miejski		
	4270		Zakup usług remontowych		20 000,00
			- <u>remont</u> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy		
	4300		Zakup usług pozostałych		40 000,00
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie		15 000,00
			miasta i gminy		
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego		25 000,00
630			Turystyka		45 800,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		45 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		45 800,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>9 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>36 800,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów		13 200,00
			obozów i rajdów itp... (realizacja OSiR w Bogatyni)		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		2 600,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
	4300		Zakup usług pozostałych		20 800,00
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek,		
			rajdów, konkursów itp... (realizacja OSiR w Bogatyni)		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 13.		200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 998 092,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 566 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		3 566 000,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>3 566 000,00</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Opis stanowi załącznik Nr 4 i 12		3 566 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		185 500,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		185 500,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>		<u>185 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych		80 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu		26 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej		45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań osobom fizycznym		6 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych		26 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa Społecznego		100 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>		<u>100 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów podnajmowanych w TBS Spółka z oo w Bogatyni		80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - kaucja mieszkaniowa na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o o w Bogatyni		20 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		554 500,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		554 500,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>		<u>554 500,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych - remonty infrastruktury mieszkaniowej po powodzi (własność gminy)		547 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - najem nieruchomości przy ul. Pocztovej 30 w Bogatyni na potrzeby zakwaterowania osób poszkodowanych w powodzi w 2010 roku		7 500,00
	70095		Pozostała działalność		6 592 092,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		6 592 092,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			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 , utrzymanie czystości w obiektach komunalnych (umowa zlecenie)		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		5 005 092,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)		1 400,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją		10 000,00
	4260		Zakup energii		1 503 000,00
			- dostawa energii ciepłej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25		1 500 000,00
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego		3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		2 213 304,00
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych		663 304,00
			- remonty budynków 100% własność gminy		1 500 000,00
			- remont: naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych		50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 247 388,00
			- 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		940 388,00
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy		100 000,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)		100 000,00
			- rozbiórki budynków komunalnych nienadających się do użytku		65 000,00
			- rozbiórki budynków komunalnych - dokumentacja		10 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
			- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
			- kary i odszkodowania wypłacana osobom prawnym		
			2. WYDATKI MAJATKOWE		1 500 000,00
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
710			Działalność usługowa		709 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		579 900,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		579 900,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>20 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)		20 000,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>559 900,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		559 900,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o postępowaniu		100 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Bogatynia		66 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków		66 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska KWB "Turów" oraz części obrębu Rybarzowiece, Opolno Zdrój		37 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie wsi Lutogniewice, Bratków, Krzewina, Działoszyn		66 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia		52 000,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w obrębie Zatonia i Trzcianca		36 900,00
			- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bogatynia		50 000,00
			- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia		66 000,00
			- operaty szacunkowe do ustalenia opłat adiacenckich i renty planistycznej		20 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		130 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>130 000,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>130 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
			- zakup map sytuacyjno-wysokościowych		20 000,00
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego		40 000,00
			- zakup map ewidencyjnych i sytuacyjno - wysokościowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000,00
		750	Administracja publiczna		17 212 238,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		118 325,00
			- zadania własne		17 093 913,00
		75011	Urzędy wojewódzkie		118 325,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>118 325,00</u>
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>118 325,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 424,00

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		754 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		754 800,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>504 000,00</u>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		504 000,00
			- diety radnych i członków komisji oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>250 800,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
4270			Zakup usług remontowych		9 600,00
4300			Zakup usług pozostałych		102 000,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 893 833,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		15 893 833,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>5 990,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 990,00
			- wydatki BHP		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
			- podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>13 003 958,00</u>
4100			Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		17 000,00
			- prowizje sołtysów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 950 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		959 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 623 000,00
			w tym składki od umów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)		8 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		262 676,00
			w tym składki od umów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)		2 500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 282,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>348 900,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		348 900,00
			- umowy - (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)	10 000,00	
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło	316 900,00	
			- umowy - pobór podatków (Wydział Podatkowy)	<u>22 000,00</u>	
				348 900,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 534 985,00</u>
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		124 722,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		718 700,00
			w tym:		
			- wydatki BHP		10 000,00
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Podatkowy)		3 700,00
			- wydatki bieżące (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)		10 000,00
4260			Zakup energii		290 000,00
4270			Zakup usług remontowych		68 000,00
			w tym: wydatki BHP		10 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		8 163,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			w rym: wydatki BHP		
		4300	Zakup usług pozostałych		655 000,00
			w tym:		
			- wydatki BHP		20 000,00
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Podatkowy)		
			a) przejazdy softysow		4 000,00
			b) wpis do hipoteki		4 000,00
			c) zakup usług związanych z odbstugą podatkową		10 000,00
			d) zakup usług (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)		10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		110 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 300,00
			w tym:		
			- wydatki BHP		5 000,00
			- usługi obejmujące wykonanie spertyz,opini i analiz związanych z poborem podatków		14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		77 000,00
			w tym:		
			- podróże służbowe (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)		2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		225 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00
			- podatek od nieruchomości (Wydział Podatkowy)		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			- koszty postępowania sądowego związane z podatkami		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 500,00
			w tym:		
			- szkolenia w zakresie BHP		2 500,00
			- szkolenia związane z obsługą podatkową (Wydział Podatkowy)		1 000,00
			- szkolenia (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)		4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		126 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		126 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>47 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00
			- umowy zlecenia (realizacja - Wydział Organizacyjno Prawny		40 000,00
			- umowy zlecenia (realizacja - Wydział Komunikacji Społecznej)		7 000,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>79 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			- bieżące naprawy i serwisowanie sprzętu		
			(realizacja - Wydział Komunikacji Społecznej)		
		4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00
			a) <i>promocja (realizacja Wydział Komunikacji Społecznej)</i>		
			- realizacja programu w cyklu " Nasza Gmina"		17 000,00
			- emisja sesji Rady		20 000,00
			- modernizacja strony internetowej www.bogatynia.pl		10 000,00
			- multiinfo Bogatynia (SMS)		30 000,00
	75095		Pozostała działalność		319 280,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		319 280,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>34 268,00</u>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		34 268,00
			<u>składki członkowskie</u>		
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>129 000,00</u>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		129 000,00
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>156 012,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		60 738,00
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		57 000,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		3 738,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
	4430		Różne opłaty i składki		95 274,00
			- <u>składki członkowskie</u>		
			a) Euroregion "NYSA "		24 832,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej		1,00
			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		55 814,00
			f) Związek Miast Polskich		4 940,00
			g) Południowo Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"		2 552,00
			h) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		4 935,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 250,00
			z tego:		
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		4 250,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 250,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone		
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 250,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>700,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		612,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		88,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>3 550,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 550,00
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2013 roku		
752			Obrona cywilna		400,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		400,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
75212			Pozostałe wydatki obronne		400,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		400,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 801 212,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		1 800 212,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		35 000,00
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000,00
			- dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie miasta i gminy	5 000,00	
			- sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadwymiarowym pełnionych na terenie miasta i gminy Bogatynia	30 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne		345 462,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		345 462,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		45 957,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		42 000,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 957,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		1 205,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		905,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		300,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		26 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		272 300,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00
4260			Zakup energii		30 000,00
4270			Zakup usług remontowych		85 000,00
			- remont strażnic OSP		
4280			Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych		29 300,00
			w tym:		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		1 300,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
4430			Różne opłaty i składki		28 000,00
75414			Obrona cywilna		38 150,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		37 150,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		38 150,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>5 950,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>32 200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 200,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 350 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 350 000,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>25 668,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25 668,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 164 732,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		889 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 813,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>12 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>147 600,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	75495		Pozostała działalność		32 600,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		32 600,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>32 600,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego		
		4260	Zakup energii		8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
	757		Obsługa długu publicznego		5 616 015,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 929 393,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		3 929 393,00
			z tego:		
			- <i>obsługa długu publicznego</i>		<u>3 929 393,00</u>
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>		100 000,00
			- prowizje bankowe		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 6.		3 829 393,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 686 622,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 686 622,00
			z tego:		
			- <i>obsługa długu publicznego</i>		<u>1 686 622,00</u>
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Opis stanowi załącznik Nr 6.		1 686 622,00
	758		Różne rozliczenia		14 523 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 183 055,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 033 159,00
			z tego:		
	4810		Rezerwy		<u>2 033 159,00</u>
			z tego:		
			- <i>rezerwa ogólna</i>		1 283 454,00
			- <i>rezerwa celowa</i>		749 705,00
			z tego:		
			a) <i>awanse zawodowe nauczycieli</i>		94 327,00
			b) <i>odprawy emerytalne w placówkach oświatowych</i>		110 534,00
			c) <i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>		261 804,00
			d) <i>fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych</i>		37 341,00
			e) <i>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		50 000,00
			f) <i>rezerwa na urlopy zdrowotne nauczycieli</i>		195 699,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 149 896,00
			z tego:		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 7		<u>1 149 896,00</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		11 340 691,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		11 340 691,00
			z tego:		
			- <i>dotacje i subwencje</i>		<u>11 340 691,00</u>
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej		11 340 691,00
	801		Oświata i wychowanie		33 330 413,00
	80101		Szkoły podstawowe w tym:		15 900 450,00
			- <i>projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej</i>		30 000,00

						PLAN
Dz. Rozdz. §						NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6	
						19 500,00
						15 900 450,00
						288 527,00
						288 527,00
						13 456 026,00
						9 841 311,00
						834 640,00
						1 824 778,00
						264 854,00
						690 443,00
						53 548,00
						34 048,00
						16 575,00
						2 925,00
						2 102 349,00
						458 578,00
						16 000,00
						4 000,00
						47 760,00
						996 975,00
						31 320,00
						16 683,00
						427 379,00
						8 000,00
						2 000,00
						8 740,00
						3 440,00
						32 167,00
						2 500,00
						26 407,00
						1 500,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki		900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 300,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01a.		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		567 576,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		567 576,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>20 331,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		20 331,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>461 719,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 349,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>85 526,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 816,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 330,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 080,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01b.		
	80104		Przedszkola		6 900 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		6 900 000,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>59 574,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		59 574,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>6 354 451,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 691 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		383 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		821 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		332 579,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (obezobowe)</u>		<u>90 100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>395 875,00</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 843,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 909,00
		4260	Zakup energii		60 841,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 552,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych		131 269,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 966,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 369,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 950,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01g.		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		127 336,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		127 336,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>127 336,00</u>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
	80110		Gimnazja		7 766 219,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		7 766 219,00
			z tego;		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>88 451,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		88 451,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>6 695 383,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 879 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		414 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		135 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		359 340,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>9 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>973 385,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 475,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 093,00
		4260	Zakup energii		502 256,00
		4270	Zakup usług remontowych		47 250,00
			w tym:		
			- remont instalacji elektrycznej i ppoż w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych		230 857,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 200,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01c.		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		776 738,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		776 738,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>12 086,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		998,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		64 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 652,00
			- umowy zlecenia - szkoły		
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d.		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen		
		4300	Zakup usług pozostałych		660 000,00
			- dowożenie uczniów do szkół		564 000,00
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		51 000,00
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół		37 000,00
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen		8 000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		4 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		4 500,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			- umowy zlecenia		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			- wydatki związane z posiedzeniami komisji		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
			- wydatki związane z posiedzeniami komisji		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		923 494,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		923 494,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 492,00
			- wydatki bieżące (osobowe)		818 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		604 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 282,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		100 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 553,00
		4260	Zakup energii		24 598,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01c.		
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
			z tego:		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		
		4270	Zakup usług remontowych - remont obiektów szkolnych po powodzi		200 000,00
		80195	Pozostała działalność		164 100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		164 100,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>164 100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli		17 100,00 6 000,00
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza		7 000,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 13.		4 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku		14 000,00 8 000,00
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym		133 000,00 10 000,00
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia placówek oświatowych		114 000,00
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi		9 000,00
		851	Ochrona zdrowia		4 075 800,00
		85111	Szpital ogólny		1 000 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 000 000,00</u>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni		1 000 000,00 1 000 000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej		2 608 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 608 800,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>2 580 000,00</u>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		2 580 000,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>28 800,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych		28 800,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		13 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>13 000,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		447 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		447 000,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>65 000,00</u>
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		65 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>15 000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>171 100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		171 100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>195 900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		164 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki 10.		
	85195		Pozostała działalność		7 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>7 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z organizacją spotkań w zakresie leczenia i Rady Społeczne SPZOZ w Bogatyni - zakup materiałów związanych z organizacją spotkań PSD Koło w Bogatyni		1 200,00 500,00 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z leczeniem: ogłoszenia w prasie, opłaty Sanepid, organizacja Dni HDK, zakup usług transportowych itp....		5 800,00
	852		Pomoc społeczna		14 917 243,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		5 024 300,00
			- zadania własne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych		9 892 943,00 2 349 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		230 400,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		230 400,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>230 400,00</u>
		2900	Wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych		230 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 110 400,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 110 400,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 110 400,00</u>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 110 400,00
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej		
	85204		Rodziny zastępcze		100 800,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		100 800,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>100 800,00</u>
	2900		Wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		100 800,00
			- pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		
	85206		Wspieranie rodziny		84 831,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		84 831,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>82 831,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 734,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 647,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 000,00</u>
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 011 440,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		4 958 000,00
			- zadania własne		53 440,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		5 011 440,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>4 809 260,00</u>
	3110		Świadczenia społeczne		4 809 260,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>151 231,00</u>
			z tego:		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 323,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 512,00
			z tego:		
			- zadania własne	2 141,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>21 371,00</u>	
				23 512,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 396,00
			z tego:		
			- zadania własne	350,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>3 046,00</u>	
				3 396,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>8 900,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00
			- zadania własne (umowa zlecenie)		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>42 049,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne		16 670,00
		4270	Zakup usług remontowych - zadania własne		1 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne		17 953,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		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			82 800,00
		z tego:			
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			22 300,00
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne			58 900,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			82 800,00
		z tego:			
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>82 800,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		82 800,00
			- realizacja i OPS - zadania własne	60 500,00	
			- w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	58 900,00	
			- realizacja urząd - zadania zlecone	22 300,00	
				82 800,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 936 657,00
		w tym:			
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne			905 000,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			1 936 657,00
		z tego:			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>1 936 657,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne		1 936 657,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna		
			- w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego		905 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe			773 670,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			773 670,00
		z tego;			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>770 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne		770 000,00
			- wypłata dodatków mieszkaniowych		
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>3 670,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00
	85216	Zasiłki stałe			683 000,00
		dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne			683 000,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			683 000,00
		z tego:			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>683 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne		683 000,00
			- wypłata zasiłków stałych		
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		683 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
85219			Ośrodki pomocy społecznej		2 139 272,00
			<i>w tym:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		355 600,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 139 272,00
			<i>z tego:</i>		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>8 700,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 700,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 820 862,00</u>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 369 330,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 151,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		273 941,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		38 440,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>3 000,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>306 710,00</u>
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		75 110,00
4260			Zakup energii		36 000,00
4270			Zakup usług remontowych		3 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych		103 680,00
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		8 400,00
4410			Podróże służbowe krajowe		14 000,00
4430			Różne opłaty i składki		5 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 313 308,00
			<i>z tego:</i>		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		44 000,00
			- zadania własne		1 269 308,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 313 308,00
			<i>z tego:</i>		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>20 992,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne		20 992,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 237 481,00</u>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		915 675,00
			<i>z tego:</i>		
			zadania zlecone	37 232,00	
			zadania własne	878 443,00	
				915 675,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne		75 326,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		182 698,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			zadania zlecone	5 857,00	
			zadania własne	<u>176 841,00</u>	
				182 698,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 532,00
			z tego:		
			zadania zlecone	911,00	
			zadania własne	<u>27 621,00</u>	
				28 532,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 250,00
			zadania własne		
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>54 835,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 455,00
			zadania własne		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 260,00
			zadania własne		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00
			zadania własne		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 120,00
			zadania własne		
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
			zadania własne		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
			zadania własne		
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 900,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		18 900,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>18 900,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		18 900,00
			- weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku		
		85295	Pozostała działalność		1 431 765,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		347 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 431 765,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>243 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne		243 000,00
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia		
				144 000,00	
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych		
				99 000,00	
				243 000,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00
			- umowy - sprzątanie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3		
				4 800,00	
			- umowy - koordynacja zadań w ramach realizacji programu " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków		
				12 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>1 171 965,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 500,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			- doposażenie punktów wydawania posiłków		108 000,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3		500,00
		4260	Zakup energii		1 465,00
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez Parafię pw. Marii Magdaleny punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 062 000,00
			z tego:		
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	105 000,00	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłek dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	892 400,00 347 000,00	
			- dowożenie posiłków	24 600,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	
				1 062 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		345 519,00
	85305		Żłobki		229 218,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		229 218,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>1 000,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>177 858,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 219,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>12 360,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 360,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>38 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 220,00
		4220	Zakup środków żywności		25 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00
	85307		Dzienni opiekunowie		74 120,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		74 120,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>73 920,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 920,00
			- umowy o świadczenie usług dziennego opiekuna		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>200,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
			- ubezpieczenie opiekunów		
	85395		Pozostała działalność		42 181,00
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI		
			Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów		
			" Pierwsza Praca "		
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		42 181,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>983,00</u>

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			123,00	
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			<u>5 000,00</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	
			- umowy				
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>36 198,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	
		4260	Zakup energii			5 080,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 645,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			12 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 973,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 282 705,00	
	85401		Świetlice szkolne			1 002 745,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			1 002 745,00	
			z tego:				
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>26 167,00</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			26 167,00	
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			<u>895 691,00</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			653 734,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 012,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 160,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16 467,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 318,00	
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5				
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>80 887,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 487,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 900,00	
		4260	Zakup energii			12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01f				
85415			Pomoc materialna dla uczniów			279 960,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			279 960,00	
			z tego:				
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>273 858,00</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów			273 858,00	
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>6 102,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 102,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 261 340,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			745 000,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			745 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		
		4300	Zakup usług pozostałych		745 000,00
			- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z rowu w Sieniawce	100 000,00	
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolnicze 25 w Sieniawce	45 000,00	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	205 000,00	
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	225 000,00	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	<u>170 000,00</u>	
				745 000,00	
90002			Gospodarka odpadami		4 880 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>880 000,00</u>
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>880 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		880 000,00
			- zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	150 000,00	
			- obsługa nowego systemu gospodarki odpadami	400 000,00	
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	200 000,00	
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	100 000,00	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000,00	
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec w ramach Współpracy Transgarnicznej Polska-Saksonia	<u>10 000,00</u>	
				880 000,00	
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>4 000 000,00</u>
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
90003			Oczyszczanie miast i wsi		2 577 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 577 000,00</u>
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>2 577 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 577 000,00
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 500 000,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	32 000,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	<u>45 000,00</u>	
				2 577 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 650 000,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 650 000,00</u>
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>1 650 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 650 000,00
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 450 000,00	
			- nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	100 000,00	
			- ochrona drzewostanu parkowego (szczepienia ochronne)	<u>50 000,00</u>	
				1 650 000,00	
90013			Schroniska dla zwierząt		103 798,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>103 798,00</u>
			z tego:		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			<u>- dotacje i subwencje</u>		<u>103 798,00</u>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		103 798,00
			- składka członkowska do ZGZZ (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 461 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 461 000,00
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 461 000,00</u>
	4260		Zakup energii		1 151 000,00
			- oświetlenie ulic	1 100 000,00	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	51 000,00	
				1 151 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych		220 000,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	20 000,00	
				220 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		90 000,00
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	60 000,00	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	30 000,00	
				90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 863 228,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		3 863 228,00
			z tego:		
	2960		Przelewy redystrybucyjne		3 863 228,00
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2012 rok		
	90095		Pozostała działalność		981 314,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		981 314,00
			z tego:		
			<u>- dotacje i subwencje</u>		<u>25 000,00</u>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4.		
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>33 914,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 577,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 337,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>120 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00
			umowy zlecenia:		
			- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	100 000,00	
			- nadzór i konserwacja fontann miejskich	20 000,00	
				120 000,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>802 400,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku	10 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			w Sieniawce oraz wyposażenia - zakup stacji "Psi Pakiet "	30 000,00 40 000,00	
		4260	Zakup energii		45 000,00
			- opłata za energię elektryczną i wodę zasilające fontanny miejskie	12 000,00	
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce	23 000,00	
			- opłata za wodę i energię w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00 45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
			- bieżące naprawy i konserwacje na targowiskach miejskich		
		4300	Zakup usług pozostałych		658 500,00
			- opłata za przyłączenia energetyczne	100 000,00	
			- deratyzacja targowisk gminnych i kontrole Sanepid	4 500,00	
			- 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	160 000,00	
			- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta (mostowe,schodowe wzdłuż cieków wodnych	50 000,00	
			- leczenie bezpańskich zwierząt , zabiegi ubezpładniające i szczepienia	20 000,00	
			- odbiór padłych zwierząt	10 000,00	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	20 000,00	
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	40 000,00	
			- zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1 w Bogatyni (teren składowiska odpadów)	40 000,00	
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych	5 000,00	
			- przeglądy roczne placów zabaw	20 000,00	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00	
			- aktualizacja planów ochrony środowiska	50 000,00 658 500,00	
		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 004 386,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		138 768,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		138 768,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>138 768,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 324,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
		4300	Zakup usług pozostałych		51 194,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
		4430	Różne opłaty i składki		250,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 524 416,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 524 416,00
			z tego:		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			- dotacje i subwencje		<u>1 730 000,00</u>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego: Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		1 500 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		230 000,00
			- wydatki bieżące (osobowe)		<u>37 216,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic, palacze)		33 720,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic, palacze)		3 496,00
			- wydatki bezosobowe		<u>186 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic, palacze)		186 000,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>571 200,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, siedzib Rad Sołeckich i siedzib Rad Osiedlowych - zakup opału do Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku i świetlic wiejskich i siedzib Rad Osiedlowych	101 200,00 50 000,00 151 200,00	151 200,00
	4260		Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie, siedzibach Rad Osiedlowych oraz Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Markocicach		65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich i siedzibach Rad Osiedlowych - remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach - remont świetlicy wiejskiej w Krzewinie - remont elewacji - remont świetlicy wiejskiej w Sienawce	60 000,00 68 000,00 50 000,00 <u>68 000,00</u> 246 000,00	246 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych: Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe - nadzór elektroniczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe - konserwacja tablic ogłoszeniowych : Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	40 000,00 12 000,00 28 000,00 <u>19 000,00</u> 99 000,00	99 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet - opłata za dostęp do sieci Internet w siedzibach Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		10 000,00
	92116		Biblioteki		1 100 300,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 100 300,00</u>
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		<u>1 100 000,00</u>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		1 100 000,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>300,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		300,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 700 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>400 000,00</u>
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		400 000,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 300 000,00
			z tego:		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7		1 300 000,00
92195			Pozostała działalność		1 540 902,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 540 902,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>7 000,00</u>
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagroda Burmistrza za I miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych " Turniej Łgarzy " - realizacja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		7 000,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>3 400,00</u>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 350,00
			- składki od umów - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	350,00	
			- składki od umów - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	2 000,00	
				2 350,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy		1 050,00
			- składki od umów - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	50,00	
			- składki od umów - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	1 000,00	
				1 050,00	
			- <u>wydatki bezosobowe</u>		<u>43 550,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		43 550,00
			- umowy - wydatki okolicznościowe związane z organizacją imprez kulturalnych	5 000,00	
			- umowy - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	4 000,00	
			- umowy - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000,00	
			- umowy - współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	14 550,00	
				43 550,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 486 952,00</u>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		357 940,00
			- wydatki okolicznościowe - organizacja imprez kulturalnych	100 000,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie - (realizacja - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu)	22 300,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (realizacja - Wydział Organizacyjno Prawny) w tym: zakup strojów ludowych dla zespołu Rozmaryn 8.000,00	108 000,00	
			- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych (realizacja - Wydział Komunikacji Społecznej)	19 500,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane	76 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			przez organizacje pozarządowe		
			- współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	32 140,00 357 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 111 012,00
			- wydatki okolicznościowe - organizacja imprez kulturalnych	290 000,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie	94 600,00	
			- projekt " Polsko- Norweskie Objazdowe Centrum Kultury w ramach programu " Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego"	125 000,00	
			- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych (realizacja Wydział Organizacyjno Prawny)	120 000,00	
			- realizacja programów w TV	20 000,00	
			- realizacja programów w radiu i internecie	20 000,00	
			- publikacja poświęcona ziemi zgorzeleckiej lat 1945-1989 , album z okazji XXX - lecia TPDz koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Folder Promocyjny i biuletyn informacyjny miasta i gminy " BOGATYNIA"	45 000,00 80 000,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	199 000,00	
			- współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	117 412,00 1 111 012,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		16 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		
926			Kultura fizyczna i sport		4 012 960,00
	92601		Obiekty sportowe		2 550 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 150 000,00
			z tego:		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>7 100,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 100,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 487 501,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 108 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 750,00
			Zatrudnienie w 2013 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>93 880,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 880,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>561 519,00</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00
		4260	Zakup energii		130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 245,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		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		8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 624,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7.		400 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 462 960,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 462 960,00
			z tego:		
			<u>- dotacje i subwencje</u>		<u>700 000,00</u>
			z tego:		
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		700 000,00
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>115 070,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy (OSiR)		34 070,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy (OSiR)	5 000,00	28 000,00
			- sport masowy (urząd)	23 000,00	
				28 000,00	
		3250	Stypendia różne - sport masowy (urząd)		53 000,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>17 100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)		14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy (OSiR)		2 300,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>182 860,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (urząd)	2 000,00	182 860,00
			- sport masowy (OSiR)	180 860,00	
				182 860,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>447 930,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 13.	5 350,00	201 050,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
			- sport masowy (urząd)	20 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>175 700,00</u>	
				201 050,00	
		4260	Zakup energii		29 000,00
			- umowy zlecenia (urząd)	25 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>4 000,00</u>	
				29 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4300	Zakup usług pozostałych		196 590,00
			- sport masowy (urząd)	40 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	153 690,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>2 900,00</u>	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	196 590,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
			- sport masowy (OSiR)		
		4430	Różne opłaty i składki		18 690,00
			- sport masowy (OSiR)	18 190,00	
			- sport masowy (urząd)	<u>500,00</u>	
				18 690,00	
OGÓŁEM WYDATKI:					151 777 239,00
z tego :					
<u>1. Wydatki bieżące</u>					<u>128 859 623,00</u>
w tym:					
- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego					5 148 275,00
- zadania własne					123 711 348,00
w tym:					
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)					2 349 500,00
<u>2. Wydatki majątkowe</u>					<u>22 917 616,00</u>
Sporządziła: Danuta Kapuścińska					

<i>Dz. Rozdz. §</i>			<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN NA 2013 rok</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>