

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2015 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA**

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
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 póź.zmianami)	10 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 020 000,00
	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		2 020 000,00
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00	
			- badanie jakości wody	<u>20 000,00</u>	
				2 020 000,00	
600			Transport i łączność		4 051 671,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		243 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		243 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>243 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		243 000,00
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	55 000,00	
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście	<u>188 000,00</u>	
			usługi transportowe, usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy materiały informacyjne	243 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne		2 075 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 075 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 075 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000 000,00
			- bieżące remonty nawierzchni dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	60 000,00	
			- wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic i miejscowości	<u>15 000,00</u>	
				75 000,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 660 000,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE		1 660 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 660 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
60095			Pozostała działalność		73 671,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		73 671,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		2 610,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 280,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		330,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		57 861,00
4260			Zakup energii		10 000,00
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miejski	10 000,00	
4270			Zakup usług remontowych		16 361,00
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy (środki na w/w remonty przeznacza się z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków)	16 361,00	
4300			Zakup usług pozostałych		31 500,00
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	9 000,00	
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	22 500,00	
				31 500,00	
630			Turystyka		45 600,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		45 600,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		45 600,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		9 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
			- umowy zlecenia	9 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		36 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp... (realizacja OSiR w Bogatyni)	13 200,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 600,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	15 800,00	
4300			Zakup usług pozostałych		20 800,00
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...(realizacja OSiR w Bogatyni)	20 800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 634 263,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 629 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 629 000,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		4 629 000,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		4 629 000,00
			- dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bogatyni	4 629 000,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4 i 12		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		162 500,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		162 500,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące rzeczowe		162 500,00
4300			Zakup usług pozostałych		50 000,00
			- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	50 000,00	
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		26 000,00
			- wieczyste użytkowanie gruntu	26 000,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 500,00
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	20 500,00	

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		51 000,00
			- podatek od dzierżaw i najmów	51 000,00	
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00
			- odszkodowania, spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	15 000,00	
70021			Towarzystwa budownictwa Społecznego		507 500,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>85 000,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące rzeczowe</u>		<u>85 000,00</u>
			4300 Zakup usług pozostałych		85 000,00
			- dopłata do czynszów za mieszkania podnajmowane w TBS Spółka z oo w	85 000,00	
			<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>422 500,00</u>
			z tego:		
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		422 500,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		65 000,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>65 000,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące rzeczowe</u>		<u>65 000,00</u>
			4300 Zakup usług pozostałych		65 000,00
			- rozbiórki budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku - dokumentacja	15 000,00	
			- rozbiórki budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku	<u>50 000,00</u>	
				65 000,00	
70095			Pozostała działalność		5 270 263,00
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>4 370 263,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>12 500,00</u>
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	12 000,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		500,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	500,00	
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>50 000,00</u>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją , utrzymanie czystości w obiektach komunalnych (umowa zlecenie)	50 000,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>4 307 763,00</u>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 400,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	<u>10 000,00</u>	
				11 400,00	
			4260 Zakup energii		2 003 000,00
			- dostawa energii cieplnej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	2 000 000,00	
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych przez gminę w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna,woda, energia cieplna)	<u>3 000,00</u>	
				2 003 000,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		1 250 000,00
			- <u>remonty</u> we wspólnotach mieszkaniowych	250 000,00	
			- <u>remonty</u> budynków 100% własność gminy	1 000 000,00	
				1 250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 043 363,00
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	5 000,00	
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	996 363,00	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	5 000,00	
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	35 000,00	
				1 043 363,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE		900 000,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7		
710			Działalność usługowa		346 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		318 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		318 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>8 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
			(umowa zlecenie)	8 000,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>310 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		310 000,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	30 000,00	
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	70 000,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bogatynia	70 000,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	40 000,00	
			- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	
				310 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		27 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		27 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>27 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			- zakup map sytuacyjno-wysokościowych	2 000,00	
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
				12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	
	71035		Cmentarze		1 200,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)		1 200,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00
			z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
			- opieka nad miejscami pamięci narodowej, oraz grobami i cmentarzami	1 200,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			wojennymi		
750			Administracja publiczna		18 636 266,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		349 600,00
			- zadania własne		18 286 666,00
75011			Urzędy wojewódzkie		349 600,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		349 600,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		349 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 160,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		646 167,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		646 167,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		494 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
			- diety radnych i członków komisji	494 000,00	
			oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		152 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 847,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 113 568,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		17 113 568,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
			- wydatki BHP		
			- wydatki bieżące (osobowe)		13 781 904,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		20 000,00
			- prowizje softysów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)	20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 624 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 012 000,00
			w tym: składki od umów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)	12 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		265 500,00
			w tym składki od umów - pobór podatków (Wydział Podatkowy)	5 000,00	
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		362 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		362 000,00
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło	330 000,00	
			- umowy - pobór podatków (Wydział Podatkowy)	30 000,00	
			- umowy (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)	2 000,00	
				362 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		2 967 664,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		544 040,00
			w tym:		
			- wydatki BHP	4 000,00	

				PLAN	
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE			NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Podatkowy)	9 700,00	
			- wydatki bieżące (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)	10 090,00	
		4260	Zakup energii		250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		86 000,00
			w tym:		
			- wydatki BHP	5 000,00	
			- wydatki bieżące (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
			- usługi zdrowotne - BHP		
		4300	Zakup usług pozostałych		550 024,00
			w tym:		
			- wydatki BHP	11 970,00	
			- wydatki związane z poborem podatków (Wydział Podatkowy)	23 000,00	
			a) przejazdy softysow 4.000,00		
			b) wpis do hipoteki 6.000,00		
			c) zakup usług związanych z obsługą podatkową 13.000,00		
			- wydatki bieżące (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)	8 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		70 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 300,00
			z tego:		
			- wydatki BHP	5 000,00	
			- usługi obejmujące wykonanie epertyz,opini i analiz związanych z poborem podatków	2 300,00	
				7 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		82 000,00
			w tym:		
			- podróże służbowe związane z poborem podatków	5 000,00	
			- podróże służbowe (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)	2 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		230 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		747 200,00
			- podatek od nieruchomości		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			- koszty postępowania sądowego związane z podatkami		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 500,00
			w tym:		
			- szkolenia w zakresie BHP	2 500,00	
			- szkolenia związane z obsługą podatkową (Wydział Podatkowy)	10 000,00	
			- szkolenia (Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi)	4 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		239 500,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		239 500,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
			- składki od umów (Wydział Organizacyjno Prawny)		
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 000,00

				PLAN	
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE			NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			- umowy zlecenia (realizacja - Wydział Organizacyjno Prawny	109 000,00	
			- umowy zlecenia (realizacja - Wydział Komunikacji Społecznej)	<u>5 000,00</u>	
				114 000,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>120 000,00</u>
	4270		Zakup usług remontowych		10 000,00
			- bieżące naprawy i serwisowanie sprzętu	10 000,00	
			(realizacja - Wydział Komunikacji Społecznej)		
	4300		Zakup usług pozostałych		110 000,00
			a) promocja (realizacja Wydział Komunikacji Społecznej)		
			- promocja gminy - programy telewizyjne	40 000,00	
			- promocja gminy - zakup usług	20 000,00	
			- modernizacja strony internetowej www.bogatynia.pl	10 000,00	
			- kampania promocyjno-informacyjna w prasie regionalnej	20 000,00	
			- promocja gminy - multinfo (SMS)	<u>20 000,00</u>	
				110 000,00	
75095			Pozostała działalność		287 431,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>287 431,00</u>
			z tego:		
			<u>- dotacje i subwencje</u>		<u>35 395,00</u>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		35 395,00
			<u>składki członkowskie</u>		
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	35 395,00	
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>131 000,00</u>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		129 000,00
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	129 000,00	
	3070		Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		2 000,00
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi	2 000,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>121 036,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 456,00
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	10 000,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>2 456,00</u>	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	12 456,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 000,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
	4430		Różne opłaty i składki		107 580,00
			<u>- składki członkowskie</u>		
			a) Euroregion "NYSA "	24 410,00	
			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	5 516,00	
			g) Południowo Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	
			h) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 882,00	
			i) Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	<u>12 205,00</u>	
				107 580,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 195,00
			z tego:		
			<u>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone</u>		<u>4 195,00</u>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 195,00
			<u>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone</u>		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 195,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		3 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 506,00
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2015 roku.		
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
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 754 289,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		1 000,00
			- zadania własne		1 753 289,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		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	30 000,00	
			pełnionych na terenie miasta i gminy Bogatynia	35 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne		282 379,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		282 379,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		61 000,00
			- wydatki bieżące (osobowe)		2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)		28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00
			- umowy zlecenia	28 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		191 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 300,00
			w tym:		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	300,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
		4260	Zakup energii		39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 734,00
			w tym:		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	734,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		

					PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		NA 2015 rok	
1	2	3	4		5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki			26 695,00
75414		Obrona cywilna				46 800,00
		z tego:				
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone				1 000,00
		- zadania własne				45 800,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE				46 800,00
		z tego:				
		<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>				<u>6 800,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 800,00
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				<u>40 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
		w tym:				
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone				1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
75416		Straż gminna (miejska)				1 360 310,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE				1 360 310,00
		z tego:				
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				<u>30 868,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			30 868,00
		<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>				<u>1 173 593,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			900 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			77 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			170 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24 585,00
		Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3				
		<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				<u>12 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00
		- umowy zlecenia				
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				<u>143 849,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 500,00
		4260	Zakup energii			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			8 000,00
		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			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
75495		Pozostała działalność				29 800,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE				29 800,00
		z tego:				
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				<u>29 800,00</u>
		4260	Zakup energii			9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			12 600,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
757			Obsługa długu publicznego		3 722 915,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 528 143,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 528 143,00
			z tego:		
			- <u>obsługa długu publicznego</u>		<u>2 528 143,00</u>
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		60 000,00
			- prowizje bankowe		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 468 143,00
			- obsługa długu publicznego		
			Opis stanowi załącznik Nr 6.		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 194 772,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 194 772,00
			z tego:		
			- <u>obsługa długu publicznego</u>		<u>1 194 772,00</u>
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		1 194 772,00
			Opis stanowi załącznik Nr 6.		
758			Różne rozliczenia		12 950 711,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 072 578,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 072 578,00
			z tego:		
	4810		Rezerwy		2 072 578,00
			z tego:		
			- <u>rezerwa ogólna</u>		<u>1 371 401,00</u>
			- <u>rezerwa celowa</u>		<u>701 177,00</u>
			z tego:		
			a) <u>awanse zawodowe nauczycieli</u>	97 123,00	
			b) <u>odprawy emerytalne w placówkach oświatowych</u>	106 545,00	
			c) <u>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</u>	381 799,00	
			d) <u>fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych</u>	35 710,00	
			e) <u>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	80 000,00	
				701 177,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 878 133,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		10 878 133,00
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		<u>10 878 133,00</u>
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		10 878 133,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10 878 133,00	
801			Oświata i wychowanie		32 910 963,00
	80101		Szkoły podstawowe		15 532 814,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		15 532 814,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>255 618,00</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		255 618,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>12 332 829,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 482 166,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		814 230,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 778 979,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		257 454,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3.		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>48 676,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		36 736,00
			- umowy zlecenia		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		10 149,00

				PLAN NA 2015 rok	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			- projekt: 'Wiem więcej - mogę więcej' - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 468,00	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	<u>6 681,00</u>	
				10 149,00	
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe		1 791,00
			- projekt: 'Wiem więcej - mogę więcej' - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	612,00	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	<u>1 179,00</u>	
				1 791,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>2 895 691,00</u>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		461 318,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		918,00
			- projekt: 'Wiem więcej - mogę więcej' - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	493,00	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	<u>425,00</u>	
				918,00	
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)	16 000,00	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		4 162,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)	4 000,00	
			- projekt: 'Wiem więcej - mogę więcej' - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	87,00	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	<u>75,00</u>	
				4 162,00	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 620,00
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 275,00
			- projekt: 'Wiem więcej - mogę więcej' - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	850,00	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	<u>425,00</u>	
				1 275,00	
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225,00
			- projekt: 'Wiem więcej - mogę więcej' - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	150,00	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	<u>75,00</u>	
				225,00	
			4260 Zakup energii		1 097 231,00
			4270 Zakup usług remontowych		31 320,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych		17 878,00
			4300 Zakup usług pozostałych		389 976,00
			4307 Zakup usług pozostałych		785,40
			- projekt: 'Wiem więcej - mogę więcej' - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	275,40	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	510,00	
			4308 Zakup usług pozostałych		8 000,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)	8 000,00	
			4309 Zakup usług pozostałych		2 138,60
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)	2 000,00	

				PLAN	
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE			NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			- projekt: "Wiem więcej - mogę więcej" - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	48,60	
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	<u>90,00</u>	
				2 138,60	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 740,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 560,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		33 607,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00
			4410 Podróże służbowe krajowe		26 837,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne		3 500,00
			4430 Różne opłaty i składki		900,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		675 534,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 575,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 091,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01a.		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				424 557,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		424 557,00
			z tego:		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>17 399,00</u>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 399,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>313 779,00</u>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 758,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 960,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		47 287,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		6 774,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>93 379,00</u>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		66 650,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 650,00
			4270 Zakup usług remontowych		2 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych		7 280,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		960,00
			4430 Różne opłaty i składki		400,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 439,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01b.		
80104	Przedszkola				6 972 120,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		6 972 120,00
			z tego:		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>65 535,00</u>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		65 535,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>5 921 638,00</u>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 582 509,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		419 657,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		804 266,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		115 206,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			<u>- wydatki bieżące (obezsobowe)</u>		<u>88 700,00</u>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		88 700,00

					PLAN
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>896 247,00</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 072,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 581,00
		4260	Zakup energii		183 048,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 156,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 632,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		349 183,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 166,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01g.		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		78 420,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>78 420,00</u>
			z tego:		
			<u>- dotacje i subwencje</u>		<u>78 420,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		22 580,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		55 840,00
80110			Gimnazja		8 163 302,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>8 163 302,00</u>
			z tego;		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>114 912,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		114 912,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>6 727 249,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 149 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		467 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		966 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		143 893,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>9 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		9 000,00
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 312 141,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 675,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 723,00
		4260	Zakup energii		518 283,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych		206 778,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 826,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		371 769,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 525,00
			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		648 918,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		648 918,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>11 649,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 712,00
			- składki od umów - szkoły	9 212,00	
			- składki od umów - Wydział Edukacji Kultury i Sportu	<u>1 500,00</u>	
				10 712,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		937,00
			- składki od umów - szkoły	737,00	
			- składki od umów - Wydział Edukacji Kultury i Sportu	<u>200,00</u>	
				937,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>62 708,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 708,00
			- umowy zlecenia - szkoły	53 708,00	
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d.		
			- umowy: Wydział Edukacji Kultury i Sportu	<u>9 000,00</u>	
				62 708,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>574 561,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		534 561,00
			- dowożenie uczniów do szkół	419 381,00	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	70 180,00	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00	
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	<u>8 000,00</u>	
				534 561,00	
80145			Komisje egzaminacyjne		4 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		4 500,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>4 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			- umowy zlecenia		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			- wydatki związane z posiedzeniami komisji	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
			- wydatki związane z posiedzeniami komisji	200,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		991 632,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		991 632,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>4 497,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 497,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>852 182,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 267,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 4.		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>134 953,00</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		59 111,00
			4260 Zakup energii		25 245,00
			4270 Zakup usług remontowych		4 200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych		8 535,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 862,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01e.		
80195			Pozostała działalność		94 700,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		94 700,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		94 700,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	4 000,00	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	4 000,00	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	5 000,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 700,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	16 700,00	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	
				14 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		14 000,00
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o polityce publicznej	10 000,00	
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	4 000,00	
			4430 Różne opłaty i składki		50 000,00
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia placówek oświatowych	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia		2 797 350,00
85149			Programy polityki zdrowotnej		2 286 800,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 286 800,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		2 258 000,00
			2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 258 000,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		28 800,00
			4300 Zakup usług pozostałych		28 800,00
			- programy zdrowotne- zakup usług wyspospecjalistycznych	28 800,00	
85153			Zwalczanie narkomanii		26 900,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		26 900,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (osobowe)		23 900,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 900,00
			- umowy		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		3 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		455 100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		455 100,00
			z tego:		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			<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>20 000,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>171 100,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		171 100,00
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>199 000,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
	4260		Zakup energii		16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		164 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki 10.		3 000,00
85195			Pozostała działalność		28 550,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		28 550,00
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>3 550,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		450,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>18 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		18 000,00
			<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 Społecznej SPZOZ w Bogatyni	1 200,00	1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z lecnictwem: ogłoszenia w prasie, opłaty Sanepid, organizacja Dni HDK, zakup usług transportowych itp....	5 800,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna		14 420 665,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		5 300 400,00
			- zadania własne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych (§ 2030)		9 120 265,00
					2 030 000,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		252 400,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		252 400,00
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>252 400,00</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	252 400,00	252 400,00
85202			Domy pomocy społecznej		1 500 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>1 500 000,00</u>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000,00

				PLAN NA 2015 rok	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	5	6
1	2	3	4	5	6
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej	1 500 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze		82 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		82 000,00
			z tego:		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>82 000,00</u>
	2900		Wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		82 000,00
			- pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	82 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny		120 802,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		120 802,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>1 200,00</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 200,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>115 802,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 341,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 233,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 213,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 5.		
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>3 800,00</u>
	4410		Podróże służbowe krajowe		800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 279 440,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		5 226 000,00
			- zadania własne		53 440,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		5 279 440,00
			z tego:		
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>5 069 220,00</u>
	3110		Świadczenia społeczne		5 069 220,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>159 271,00</u>
			z tego:		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 042,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		24 668,00
			z tego:		
			- zadania własne	2 141,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>22 527,00</u>	
				24 668,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 561,00
			z tego:		
			- zadania własne	350,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<u>3 211,00</u>	
				3 561,00	
			- <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>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 423,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			- zadania własne		
		4270	Zakup usług remontowych - zadania własne		1 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne		12 200,00
		4370	Oplaty 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		94 600,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		20 200,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		56 400,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		94 600,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		94 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		94 600,00
			- realizacja i OPS - zadania własne	74 400,00	
			w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	56 400,00	
			- realizacja urząd - zadania zlecone	20 200,00	
				94 600,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 600 000,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		838 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 600 000,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 600 000,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna	1 600 000,00	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	838 000,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe		603 670,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		603 670,00
			z tego;		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		600 000,00
			- wypłata dodatków mieszkaniowych	600 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		3 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00
85216			Zasiłki stałe		573 000,00
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		573 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		573 000,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		573 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		573 000,00
			- wypłata zasiłków stałych	573 000,00	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		
85219			Ośrodki pomocy społecznej		2 173 368,00
			w tym:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		355 600,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 173 368,00
			z tego:		

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>12 000,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 000,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 778 761,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 368 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 650,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>3 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>379 607,00</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 170,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		138 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 257 871,00
			z tego:		
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010)		54 200,00
			- zadania własne		1 203 671,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 257 871,00
			z tego:		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>18 388,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 388,00
			zadania własne		
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 172 020,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		895 201,00
			z tego:		
			zadania zlecone	45 201,00	
			zadania własne	850 000,00	
				895 201,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 238,00
			zadania własne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 574,00
			z tego:		
			zadania zlecone	7 892,00	
			zadania własne	173 682,00	
				181 574,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 007,00
			z tego:		
			zadania zlecone	1 107,00	
			zadania własne	20 900,00	
				22 007,00	
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>67 463,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00
			zadania własne		

				PLAN	
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE			NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>zadania własne</i>		2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>zadania własne</i>		18 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>zadania własne</i>		2 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>zadania własne</i>		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>zadania własne</i>		34 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>zadania własne</i>		2 000,00
	85295	Pozostała działalność			883 514,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)</i>			<i>207 000,00</i>
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			883 514,00
		z tego:			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>156 900,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne		156 900,00
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	80 000,00	
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	<u>76 900,00</u>	
				156 900,00	
		<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00
			- umowy - sprzątnięcie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	6 600,00	
			- umowy - koordynacja zadań w ramach realizacji programu " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków	<u>12 000,00</u>	
				18 600,00	
		<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>708 014,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	<u>600,00</u>	
				600,00	
		4260	Zakup energii		1 514,00
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez Parafię pw. Marii Magdaleny punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3	1 514,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		705 900,00
			- badanie wody w punktach wydawania posiłków i weryfikacja systemu HACCP	900,00	
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	150 000,00	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłek dla Potrzebujących	500 000,00	
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>207 000,00</i>	
			- dowożenie posiłków	15 000,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	<u>40 000,00</u>	
				705 900,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			626 211,00
	85305	Żłobki			569 202,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			569 202,00
		z tego:			
		<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>2 800,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 800,00
		<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			<u>405 731,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 422,00

Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>9 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>151 671,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4220		Zakup środków żywności		63 300,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
	4260		Zakup energii		20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych		19 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 241,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 130,00
85307			Dzienni opiekunowie		24 320,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>24 320,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>23 920,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		23 920,00
			- umowy o świadczenie usług dziennego opiekuna	23 920,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>400,00</u>
	4430		Różne opłaty i składki		400,00
			- ubezpieczenie opiekunów	400,00	
85395			Pozostała działalność		32 689,00
			<i>GMINNE CENTRUM INFORMACJI</i>		
			<i>Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów</i>		
			<i>" Pierwsza Praca "</i>		
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>32 689,00</u>
			z tego:		
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>983,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		123,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>2 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			- umowy		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>29 706,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260		Zakup energii		5 588,00
	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		6 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 473,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 274 708,00
85401			Świetlice szkolne		1 019 960,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 019 960,00</u>
			z tego:		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>23 881,00</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23 881,00
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>887 177,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		682 344,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 884,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		118 356,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		15 593,00

Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3

				PLAN	
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE			NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		108 902,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 306,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00
	4260		Zakup energii		12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300		Zakup usług pozostałych		3 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 696,00
			Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły wraz z ustalonymi normami stanowi załącznik Nr 01f		
85415	Pomoc materialna dla uczniów				254 748,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		254 748,00
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		248 646,00
	3240		Stypendia dla uczniów		248 646,00
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	248 646,00	
			- 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 542 631,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				325 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		325 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		
	4270		Zakup usług remontowych		120 000,00
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	120 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		205 000,00
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska w celu uregulowania gospodarki wodnej	10 000,00	
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	45 000,00	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	50 000,00	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	100 000,00	
				205 000,00	
90002	Gospodarka odpadami				3 186 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		3 186 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		3 186 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		3 186 000,00
			- zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000,00	
			- obsługa nowego systemu gospodarki odpadami	50 000,00	
			- informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatyni	10 000,00	
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie edukacji eko-edukacyjnej	15 000,00	
			- kampania " Mamy rady na odpady "	30 000,00	
			- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	50 000,00	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	6 000,00	
			- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych	3 000 000,00	
				3 186 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 095 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 095 000,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		2 095 000,00

				PLAN	
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE			NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych			2 095 000,00
		- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników		2 000 000,00	
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych		50 000,00	
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych		10 500,00	
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku		<u>34 500,00</u>	
				2 095 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 275 000,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			1 275 000,00
		z tego:			
		- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>1 275 000,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych			1 275 000,00
		- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy		1 200 000,00	
		- nasadzenia drzew i krzewów		20 000,00	
		- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów		50 000,00	
		- ochrona drzewostanu		<u>5 000,00</u>	
				1 275 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt			136 696,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			136 696,00
		z tego:			
		- <u>dotacje i subwencje</u>			<u>136 696,00</u>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			136 696,00
		- składka członkowska do ZGZZ (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)		136 696,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 369 000,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			1 369 000,00
		z tego:			
		- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			<u>1 369 000,00</u>
	4260	Zakup energii			1 051 000,00
		- oświetlenie ulic		1 000 000,00	
		- opłata za energię na placach i targowiskach		<u>51 000,00</u>	
				1 051 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych			220 000,00
		- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		200 000,00	
		- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej		<u>20 000,00</u>	
				220 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			98 000,00
		- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)		68 000,00	
		- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia		<u>30 000,00</u>	
				98 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 938 721,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			8 938 721,00
		z tego:			
	2960	Przelewy redystrybucyjne			8 938 721,00
		- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2014 rok		8 938 721,00	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			6 500 000,00
		1. WYDATKI MAJATKOWE			6 500 000,00
		z tego:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500 000,00
		Opis stanowi załącznik Nr 7			
90095		Pozostała działalność			717 214,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE			717 214,00
		z tego:			
		- <u>dotacje i subwencje</u>			<u>31 000,00</u>

					PLAN	
Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE				NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				6 000,00
		Opis stanowi załącznik Nr 4.				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				25 000,00
		Opis stanowi załącznik Nr 4.				
		- wydatki bieżące (osobowe)				33 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 577,00
		- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				29 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 337,00
		- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				4 337,00
		- wydatki bieżące (bezosobowe)				100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100 000,00
		umowy zlecenia:				
		- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk				100 000,00
		- wydatki bieżące (rzeczowe)				552 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 900,00
		- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia				10 000,00
		- zakup stacji "Psi Pakiet "				13 900,00
		Opis stanowi załącznik Nr 13.				23 900,00
	4260	Zakup energii				48 000,00
		- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę				23 000,00
		- opłata za wodę i energię w punkcie przechowywania zwierząt i za wodę i energię zasilające fontanny miejskie				25 000,00
						48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych				259 000,00
		- bieżące remonty i konserwacje na targowiskach miejskich				35 000,00
		- bieżące remonty i konserwacja elementów na placach zabaw				100 000,00
		- bieżące remonty i konserwacja małej architektury oraz fontann miejskich				50 000,00
		- bieżące remonty i konserwacja słupów ogłoszeniowych				24 000,00
		- bieżąca naprawa barier na terenie miasta (mostowe, schodowe wzdłuż cieków wodnych				50 000,00
						259 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				194 500,00
		- opłata za przyłączenia energetyczne				50 000,00
		- deratyzacja targowisk gminnych i kontrole Sanepid				4 500,00
		- leczenie bezpańskich zwierząt , zabiegi ubezpieczające i szczepienia				30 000,00
		- odbiór padłych zwierząt				5 000,00
		- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy				5 000,00
		- wykonanie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów wraz z matkami				10 000,00
		- zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1 w Bogatyni (teren składowiska odpadów)				30 000,00
		- dokarmianie zwierząt bezdomnych				5 000,00
		- przeglądy roczne placów zabaw				10 000,00
		- wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta i gminy Bogatynia				10 000,00
		- utylizacja wyrobów zawierających azbest				35 000,00
						194 500,00
	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				1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki				25 000,00
		- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie				25 000,00

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			ze środowiska		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 136 797,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		138 600,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		138 600,00
			z tego:		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		138 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		91 922,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	91 922,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		46 548,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	46 548,00	
	4430		Różne opłaty i składki		130,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	130,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 305 966,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 305 966,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		1 804 302,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 684 302,00
			z tego:		
			- dotacja dla BOK w Bogatyni	1 684 302,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00
			- dotacja dla BOK w Bogatyni	120 000,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			- wydatki bieżące (osobowe)		79 864,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		71 600,00
			- umowa zlecenie (opiekunowie świetlic , palacze)		
			a) realizacja Biuro Rady	21 600,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	50 000,00	
				71 600,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		8 264,00
			- umowa zlecenie (opiekunowie świetlic , palacze)		
			a) realizacja Biuro Rady	1 264,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	7 000,00	
				8 264,00	
			- wydatki bezosobowe		188 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		188 000,00
			- umowa zlecenie (opiekunowie świetlic , palacze)		
			a) realizacja Biuro Rady	88 800,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	99 200,00	
				188 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		233 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		82 500,00
			- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, siedzib Rad Sołeckich i siedzib Rad Osiedlowych		
			a) realizacja Biuro Rady	2 500,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	20 000,00	
				22 500,00	
			- zakup opału do Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku i świetlic wiejskich i siedzib Rad Osiedlowych	60 000,00	
			a) realizacja Biuro Rady		
	4260		Zakup energii		26 000,00
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie, siedzibach Rad Osiedlowych oraz Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w Markocicach	26 000,00	
			a) realizacja Biuro Rady		
	4270		Zakup usług remontowych		36 000,00
			- bieżące remonty i konserwacje w świetlicach wiejskich i siedzibach Rad Osiedlowych	36 000,00	

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			a) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny		
			- bieżące naprawy i konserwacje co w jednostkach pomocniczych	<u>6 000,00</u>	
			a) realizacja Biuro Rady	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		76 300,00
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		
			a) realizacja Biuro Rady	18 800,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	<u>5 500,00</u>	
				24 300,00	
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych: Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe	12 000,00	
			a) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny		
			- nadzór elektroniczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe	20 000,00	
			a) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny		
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych : Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	20 000,00	
			a) realizacja Biuro Rady		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 000,00
			- opłata za dostęp do sieci Internet w siedzibach Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		
			a) realizacja Biuro Rady	1 800,00	
			b) realizacja Wydział Organizacyjno - Prawny	<u>11 200,00</u>	
				13 000,00	
92116			Biblioteki		1 250 550,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 250 550,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 250 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni	1 250 000,00	v
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	550,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		220 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		220 000,00
			z tego:		
			- dotacje i subwencje		220 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		220 000,00
			- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	220 000,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
92195			Pozostała działalność		1 221 681,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 221 681,00
			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 " - realizacja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 000,00	
			- wydatki bieżące (osobowe)		4 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 210,00
			- składki od umów - realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	860,00	
			- składki od umów - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	350,00	

				PLAN	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1	2	3	4	5	6
			- składki od umów - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	<u>2 000,00</u> 3 210,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 173,00
			- składki od umów - realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	123,00	
			- składki od umów - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	50,00	
			- składki od umów - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	<u>1 000,00</u> 1 173,00	
			- wydatki bezosobowe		<u>50 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
			- umowy - związane z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	5 000,00	
			- umowy - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	
			- umowy - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000,00	
			- umowy - współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	<u>15 000,00</u> 50 000,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		<u>1 160 298,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298 798,00
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	22 400,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych , realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	194 000,00	
			- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych realizacja : Wydział Komunikacji Społecznej	20 000,00 49 398,00	
			przez organizacje pozarządowe		
			- współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	<u>13 000,00</u> 298 798,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		840 500,00
			- projekt " Mała Wielkanoc" - dolnośląski przegląd zespołów folklorystycznych	15 000,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	48 500,00	
			- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, realizacja: Wydział Organizacyjno Prawny	437 000,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	150 000,00	
			- współpraca przygraniczna - jednostki oświatowe i międzynarodowe imprezy kulturalne	40 000,00	
			<u>Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej:</u>		
			- realizacja programów w TV	20 000,00	
			- organizacja imprez kulturalnych	20 000,00	
			- realizacja programów w radiu i internecie	40 000,00	
			- biuletyn informacyjny miasta i gminy " BOGATYNIA"	<u>70 000,00</u> 840 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		19 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	19 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	2 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport		3 530 282,00
92601			Obiekty sportowe		2 194 192,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		<u>2 194 192,00</u>
			z tego:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>9 500,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 500,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>1 561 916,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 966,00
			Zatrudnienie w 2015 rok i średnią płacę określa załącznik Nr 3		
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>92 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 000,00
			- umowy zlecenia		
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		<u>530 776,00</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 009,00
		4260	Zakup energii		130 020,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		187 305,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 372,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 336 090,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 336 090,00</u>
			z tego:		
			<u>- dotacje i subwencje</u>		<u>600 000,00</u>
			z tego:		
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600 000,00
			- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym	600 000,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4.		
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>118 470,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 470,00
			- sport masowy (OSiR)	37 470,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		28 000,00
			- sport masowy (OSiR)	5 000,00	
			- sport masowy (urząd)	23 000,00	
				28 000,00	
		3250	Stypendia różne		53 000,00
			- sport masowy (urząd)	53 000,00	
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>		<u>12 810,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 800,00
			- sport masowy (OSiR)	11 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010,00
			- sport masowy (OSiR)	1 010,00	
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>		<u>159 454,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		159 454,00
			- umowy zlecenia (urząd)	2 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	157 454,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	
1	2	3	4	5	6
				159 454,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)		445 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 482,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 028,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.		
			- sport masowy (urząd)	20 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	<u>165 454,00</u>	
				189 482,00	
		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)	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		188 489,00
			- sport masowy (urząd)	30 000,00	
			- sport masowy (OSiR)	157 315,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<u>1 174,00</u>	
			Opis stanowi załącznik Nr 13.	188 489,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
			- sport masowy (OSiR)	1 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
			- sport masowy (OSiR)	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
			- sport masowy (OSiR)	4 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00
			- sport masowy (OSiR)	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		26 785,00
			- sport masowy (OSiR)	26 285,00	
			- sport masowy (urząd)	<u>500,00</u>	
				26 785,00	
OGÓŁEM WYDATKI:					139 416 117,00
z tego :					
<u>1. Wydatki bieżące</u>					<u>129 933 617,00</u>
w tym:					
- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego				5 655 595,00	
- zadania własne				124 278 022,00	
w tym:					
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)				2 030 000,00	
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020)				1 200,00	
<u>2. Wydatki majątkowe</u>					<u>9 482 500,00</u>

Sporadziła: Danuta Kapuścińska