

**WYDATKI BUDŻETOWE
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH NA 2007 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA - OBJAŚNIENIA

w złotych

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
	1) Wydatki majątkowe	400 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
	01030 Izby rolnicze	12 000,00
	1) Wydatki bieżące	12 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	
	- 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)	12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 583 900,00
	40001 Dostarczanie ciepła	5 000,00
	1) Wydatki majątkowe	5 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
	40002 Dostarczanie wody	12 578 900,00
	1) Wydatki bieżące	2 478 900,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 478 900,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 110,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	10 100 000,00
	z tego:	
	wydatki inwestycyjne	9 840 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	wydatki majątkowe - akcje	
	objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - środki na:	
	- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Opolowskiej w Bogatyni - odcinek od ul. Kościuszki do przepompowni	160 000,00
	- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej w Bogatyni - odcinek od ul. Dworskiej do oczyszczalni ścieków	100 000,00
600	Transport i łączność	5 118 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00
	1) Wydatki bieżące	24 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszaków (dopłata)	24 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.	
60016	Drogi publiczne gminne	5 014 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 380 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 200 000,00
	- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	95 000,00
	- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	85 000,00
		1 380 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69,64 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	3 634 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
60095	Pozostała działalność	80 000,00
	1) Wydatki bieżące	80 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	50 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 14	
	- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	15 000,00
	- zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu przed obsuwaniem (własność gminy)	15 000,00
		80 000,00
630	Turystyka	904 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	1) Wydatki bieżące	44 000,00
	z tego:	
	wydatki bezosobowe	9 000,00
	- umowa zlecenie	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	35 000,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 110,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.	
63095	Pozostała działalność	860 000,00
	1) Wydatki majątkowe	860 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 999 900,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 424 000,00
	1) Wydatki bieżące	2 424 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	
	- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni	2 424 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 4 i 15	
	Na rok 2007 dotację zaplanowano w wysokości 107,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00
	1) Wydatki bieżące	455 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	143 000,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00
	- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	300 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		455 000,00
	Na rok 2007 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wydatków 2006 roku.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	860 000,00
	1) Wydatki bieżące	160 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z oo w Bogatyni (dopłata do czynszów)	80 000,00
	- kaucje mieszkaniowe na podnajęte mieszkania w TBS Spółka zo.o w Bogatyni	80 000,00 160 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	1) Wydatki majątkowe	700 000,00
	z tego:	
	- udziały pieniężne dla TBS Spółki z o.o w Bogatyni	
	na pokrycie zakończonych inwestycji	500 000,00
	- środki na opracowanie dokumentacji na budownictwo mieszkaniowe przy ul.Wyczółkowskiego w Bogatyni	200 000,00
70095	Pozostała działalność	4 260 900,00
	1) Wydatki bieżące	4 175 900,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	6 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		6 500,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	32 000,00
	- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą)	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	4 137 400,00
	- cele mieszkaniowe (wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzkami, eksmisjami	1 400,00
	- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	74 000,00
	- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	80 000,00
	- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	400 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy	150 000,00
	- remonty budynków (100% własność gminy)	1 100 000,00
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	- opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie	25 000,00
	- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00
	- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI (mieszkania socjalne)	5 000,00
	- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	300 000,00
	- dopłata do spółek prawa handlowego - środki na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego Spółka z o .o w Bogatyni (dopłata zgodnie z art.. 177 ustawy Kodeks Spółek Handlowych)	2 000 000,00
		4 137 400,00
	Na rok 2007 w rozdziale tym przewidziano wydatki w wysokości 287,00 % przewidywanego wykonania za 2006 rok.	
	2) Wydatki majątkowe	85 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
710	Działalność usługowa	238 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
	1) Wydatki bieżące	153 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	- planowanie przestrzenne (opracowanie projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego)	150 000,00
	- opracowanie projektu utworzenia platformy informatycznej gospodarki przestrzennej	<u>3 000,00</u>
		153 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 95,63 % przewidywanego wykonania za 2006 rok.	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00
	1) Wydatki bieżące	85 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- opracowania geodezyjne (podziały geodezyjne, wykonanie map cyfrowych)	80 000,00
	- zakup map	<u>5 000,00</u>
		85 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 106,25 % przewidywanego wykonania za 2006 rok.	
750	Administracja publiczna	13 676 278,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	113 541,00
	- zadania własne	13 562 737,00
75011	Urzędy wojewódzkie	113 541,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	113 541,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe	94 974,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>2 327,00</u>
		113 541,00
	Dofinansowanie - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (dopłata do 3 etatów).	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 240,00
	1) Wydatki bieżące	614 740,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 500,00
	- diety radnych i członków komisji	
	Diety Radnych naliczono zgodnie z Uchwałą Nr XII/97/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.12.2003 roku.	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	156 240,00
	Wydatki bieżące na 2007 rok zaplanowano w wysokości 105,02 % planowanego wykonania 2006 roku.	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	2) Wydatki majątkowe	7 500,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 986 243,00
	1) Wydatki bieżące	11 946 243,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820,00
	wydatki bieżące (osobowe)	9 663 423,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 472 542,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 220,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 168,00
	Składki na Fundusz Pracy	191 463,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>108 030,00</u>
		9 663 423,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	167 000,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	2 100 000,00
	w tym:	
	- remonty w kwocie 100.000,00	
	Opis remontów stanowi załącznik Nr 14	
	Zatrudnienie średnioroczne	
	ustalono w liczbie 127,00 etetów	
	Średnia płaca wynosi 4.903,00	
	Wydatki bieżące na 2007 r.(bez remontu) zaplanowano w wysokości 99,00 % przewidywanego wykonania 2006 r.	
	2) Wydatki majątkowe	40 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 500,00
	1) Wydatki bieżące	235 500,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- promocja gminy	220 000,00
	- promocja gminy w TVK - internet	15 000,00
	- podatek VAT	<u>500,00</u>
		235 500,00
	Wydatki bieżące na 2007 r zaplanowano w wysokości 103,97 % przewidywanego wykonania 2006 r.	
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
	1) Wydatki bieżące	15 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	
	Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm z 2001 r.) do zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej należy wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
------------	-------	------------------

Wydatki bieżące na 2007 r zaplanowano w wysokości 100,00 % przewidywanego wykonania 2006 r.

75095	Pozostała działalność	703 754,00
	1) Wydatki bieżące	703 754,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	26 974,00
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 500,00
	- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	
	wydatki bieżące (osobowe)	3 320,00
	- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		3 320,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	39 000,00
	- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia , umowy o dzieło)	17 000,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło (wydatki okolicznościowe)	22 000,00
		39 000,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	537 960,00
	z tego:	
	- współpraca przygraniczna	275 705,00
	- wydatki okolicznościowe	180 600,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 786,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- składki członkowskie	
	a) Euroregion "NYSA "	20 254,00
	b) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00
	c) Związek Miast" Mały Trójkąt " Zittau-Hradec n/ Nysą Bogatynia	44 000,00
	d) Klub Gmin Polskich	1 200,00
	e) Stowarzyszenie" Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"	9 620,00
	f) Związek Miast Polskich	3 795,00
		537 960,00
	Wydatki na 2007 rok zaplanowano w wysokości 74,66 % przewidywanego wykonania 2006 roku	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 060,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00
	- zadania zlecone	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	1) Wydatki bieżące	4 060,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	664,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00
	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		664,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 396,00
	- aktualizacja rejestru wyborców w 2007 roku (umowy zlecenia)	
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	
752	Obrona narodowa	1 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	1 000,00
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 122 467,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	700,00
	- zadania własne	1 121 767,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00
	1) Wydatki bieżące	45 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	45 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
	2) Wydatki majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	50 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	
	Opis stanowi załącznik Nr 15	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	143 100,00
	1) Wydatki bieżące	143 100,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 957,00
	wydatki bieżące (osobowe)	972,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
	Składki na Fundusz Pracy	67,00
		972,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	10 080,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	108 091,00
	w tym:	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
	- opłata za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe	10 000,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 109,70 % przewidywanego wykonania 2006 roku.	
75414	Obrona cywilna	41 827,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	700,00
	- zadania własne	41 127,00
	1) Wydatki bieżące	31 827,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	3 934,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		3 934,00
	W/w wydatki zaplanowano w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania 2006 roku.	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	27 893,00
	<i>w tym: zadania zlecone kwota 700,00</i>	
	2) Wydatki majątkowe	10 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
75416	Straż Miejska	842 540,00
	1) Wydatki bieżące	842 540,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	wydatki bieżące (osobowe)	740 975,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 436,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 242,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 833,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 303,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 161,00
		740 975,00
	Zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu	
	Średnia płaca planowana 3.072,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	4 320,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	94 245,00
	Wydatki zaplanowano w wysokości 106.63 % przewidywanego wykonania 2006 roku.	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 880,00
	1) Wydatki bieżące	57 880,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	3 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		3 800,00
	wydatki bieżące (rzeczowe)	54 080,00
	- prowizja dla sołtysów (pobór podatków)	28 850,00
	- przejazdy sołtysów	2 800,00
	- szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu IPE-PN	8 000,00
	- zakup programów i licencji	3 000,00
	- wpisy na hipotekę	7 000,00
	- prowizje komornicze	4 430,00
		54 080,00
	Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 94,82 % przewidywanego wykonania 2006 roku.	
	2) Wydatki majątkowe	14 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
757	Obsługa długu publicznego	419 158,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 158,00
	1) Wydatki bieżące	419 158,00
	z tego;	
	obsługa długu publicznego	
	z tego:	
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze (zadania inwestycyjne zakończone)	170 418,00
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP	15 974,00
	- zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP	
	zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (kredyty w wysokości 1.000.000,00)	32 630,00
	- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	118 616,00
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	48 500,00
	oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	
	- odsetki od pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w 2007 roku na wydatki inwestycyjne (pożyczka w wysokości 9.000.000,00)	23 020,00
	- odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00
	Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 6	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
758	Różne rozliczenia	11 790 650,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	1) Wydatki bieżące	25 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- prowizje bankowe	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 557 937,00
	1) Wydatki bieżące	957 937,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- rezerwa ogólna	537 234,00
	Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 0,48% wydatków ogółem.	
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące	420 703,00
	a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	113 698,00
	1% od wynagrodzeń nauczycieli	
	b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	27 005,00
	c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	160 000,00
	d) awanse zawodowe nauczycieli w szkołach	120 000,00
		420 703,00
	2) Wydatki majątkowe	600 000,00
	z tego:	
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	Rezerwy celowe stanowi 0,91% wydatków ogółem.	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 207 713,00
	1) Wydatki bieżące	10 207 713,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	10 207 713,00
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	
	Wpłata subwencji stanowi 94,00 % wpłaty roku 2006.	
801	Oświata i wychowanie	27 776 067,00
80101	Szkoły podstawowe	12 714 910,00
	1) Wydatki bieżące	12 714 910,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 276,00
	wydatki bieżące (osobowe)	10 436 885,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694 867,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 748,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 081,00
	Składki na Fundusz Pracy	205 388,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 801,00
		10 436 885,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
-------------------	--------------	-------------------------

Zatrudnienie średnioroczne :

etaty przeliczeniowe nauczycieli 156,57

pozostały personel 126,45

Razem etaty przeliczeniowe 283,02

Wynagrodzenie średnioroczne wynosi:

na 1 etat przeliczeniowy 2.266,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10 % .

wydatki bieżące (bezosobowe)

32 117,00

- umowy zlecenia

wydatki bieżące rzeczowe

2 081 632,00

w tym:

- projekt SOKRATES

23 746,00

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 13.950,00

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 9.796,00

- projekt INTEREG III

16 775,00

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju

- remonty- realizacja urzęd

250 000,00

Opis remontów stanowi **załącznik Nr 14**

Na rok 2007 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia społeczne + wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 23.382,40

- na 1 ucznia 1.109,10

Liczba uczniów 1.792

Liczba oddziałów 85

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi **załącznik Nr 01a** do części opisowej

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 637,00
--------------	--	-------------------

1) Wydatki bieżące

203 637,00

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 080,00

wydatki bieżące (osobowe)

141 758,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 300,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 579,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 681,00

Składki na Fundusz Pracy

2 930,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 268,00

141 758,00

Zatrudnienie średnioroczne

etaty przeliczeniowe nauczycieli 3,09

pozostały personel etaty 1,00

Razem etaty przeliczeniowe etatu 4,09

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.084,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10% ,

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
-------------------	--------------	-------------------------

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi **załącznik Nr 01f** do części opisowej

wydatki bieżące (rzeczowe)

52 799,00

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 121,14 % przewidywanego wykonania za rok 2006.

Na rok 2007 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 20.626,33

- na 1 ucznia 1.289,15

Liczba uczniów 48

Liczba oddziałów 3

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne przedszkola stanowi **załącznik Nr 01b** do części opisowej

80104 Przedszkola

5 093 620,00

1) Wydatki bieżące

5 093 620,00

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 689,00

wydatki bieżące (osobowe)

4 388 809,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 219 479,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

264 700,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

615 581,00

Składki na Fundusz Pracy

84 887,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

204 162,00

4 388 809,00

Zatrudnienie średnioroczne

etaty przeliczeniowe nauczycieli 56,39

pozostały personel + blok żywienia 98,29

Razem etaty przeliczeniowe 154,68

Wynagrodzenie średnioroczne

na 1 etat przeliczeniowy wynosi 1.734,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10% .

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi **załącznik Nr 01f** do części opisowej

wydatki bieżące (bezosobowe)

33 000,00

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe)

643 122,00

Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 101,77 % przewidywanego wykonania za rok 2006.

Na rok 2007 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe - remonty) w przeliczeniu:

- na 1 oddział 28.192,44

- na 1 miejsce 1.198,66

Liczba miejsc 588

Liczba oddziałów 25

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne przedszkola stanowi **załącznik Nr 01b** do części opisowej

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
80110	Gimnazja	6 777 068,00
	1) Wydatki bieżące	5 577 068,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 525,00
	wydatki bieżące (osobowe)	4 905 314,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 186,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 776,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 512,00
	Składki na Fundusz Pracy	96 420,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>235 420,00</u>
		4 905 314,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 88,71	
	pozostały personel etaty 34,75	
	Razem etaty przeliczeniowe 123,46	
	Wynagrodzenie średnioroczne wynosi 2.431,00 na 1 etat przeliczeniowy	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	20 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	594 229,00
	Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 98,13 % przewidywanego wykonania za rok 2006.	
	Na rok 2007 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe+świadczenia+wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu na:	
	- na 1 oddział 14.292,64	
	- na 1 ucznia 633,73	
	Liczba uczniów 1.060	
	Liczba oddziałów 47	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01c do części opisowej	
	2) Wydatki majątkowe	1 200 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 209,00
	1) Wydatki bieżące	472 209,00
	z tego;	
	wydatki bieżące (osobowe)	7 629,00
	z tego:	
	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 150,00
	Składki na Fundusz Pracy	<u>479,00</u>
		7 629,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	41 100,00
	- opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół (umowy zlecenia)	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	wydatki bieżące (rzeczowe)	423 480,00
	- dowożenie dzieci do szkół (realizacja zadania przez urząd)	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01d do części opisowej	
	Wydatki bieżące rzeczowe przyjęto w wysokości 103,68 % przewidywanego wykonania za rok 2006.	
80130	Szkoły zawodowe	2 485 073,00
	1) Wydatki bieżące	2 485 073,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941,00
	wydatki bieżące (osobowe)	2 114 282,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 073,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 970,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 285,00
	Składki na Fundusz Pracy	40 732,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>102 222,00</u>
		2 114 282,00
	Zatrudnienie średnioroczne :	
	etaty przeliczeniowe nauczycieli 36,97 etatów	
	pozostały personel 21,50 etatów	
	Razem etaty przeliczeniowe 58,47	
	Wynagrodzenie średnioroczne na 1 etat przeliczeniowy wynosi 2.218,00	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	7 800,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	358 050,00
	Wydatki bieżące rzeczowe na 2007 rok ustalono w wysokości 96,80 % przewidywanego wykonania za 2006 rok.	
	Na rok 2007 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia + wydatki bezosobowe-remonty) w przeliczeniu:	
	- na 1 oddział 16.854,14	
	- na 1 ucznia 665,69	
	Liczba uczniów 557	
	Liczba oddziałów 22	
80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00
	1) Wydatki bieżące	4 500,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 800,00
	- umowy zlecenia	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	wydatki bieżące (rzeczowe)	500,00
	- wydatki okolicznościowe	
	Wydatki związane z posiedzeniami komisji egzaminacyjnych.	
	Wydatki bieżące na 2007 rok ustalono w wysokości 100,00 % przewidywanego wykonania 2006 roku.	
80195	Pozostała działalność	25 050,00
	1) Wydatki bieżące	25 050,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	25 050,00
	z tego:	
	- wydatki okolicznościowe	18 500,00
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	6 550,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	25 050,00
851	Ochrona zdrowia	2 289 022,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00
	1) Wydatki majątkowe	650 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 250 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 250 000,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 250 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 8	
	W planie na 2007 rok przyjęto wydatki w wysokości 49,92% w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku.	
85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	1) Wydatki bieżące	6 500,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	3 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 427,00
	1) Wydatki bieżące	376 427,00
	z tego:	
	Środki na bieżącą działalność i utrzymanie	216 427,00
	Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	wydatki bieżące (osobowe)	5 350,00
	z tego:	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		5 350,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	wydatki bieżące (bezosobowe)	118 710,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	80 367,00
	<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów</u>	<u>160 000,00</u>
	<u>alkoholowych i uzależnień</u>	
	dotacje i subwencje	85 000,00
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych	20 000,00
	- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania	55 000,00
	W/w wydatki zaplanowane na 2007 rok w rozdziale 85153 i 85154 na profilaktykę stanowią 112,00 % .	
	Opis stanowi załącznik Nr 7	
85195	Pozostała działalność	6 095,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>6 095,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	6 095,00
	- wydatki okolicznościowe	
	Na 2007 rok przyjęto wydatki w wysokości 100,00 % przewidywanego wykonania 2006 roku.	
852	Pomoc społeczna	14 800 924,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	7 387 000,00
	- zadania własne	7 413 924,00
	w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	1 319 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>380 000,00</u>
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	380 000,00
	Na 2007 rok przyjęto wydatki w wysokości 88,37 % przewidywanego wykonania 2006 roku.	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 916,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	6 590 000,00
	- zadania własne	189 916,00
	<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>6 779 916,00</u>
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 392 300,00
	- świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	wydatki bieżące (osobowe)	313 761,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	
	- zadania własne	97 082,00
	- zadania zlecone	<u>165 370,00</u>
		262 452,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	
	- zadania własne	16 601,00
	- zadania zlecone	<u>28 278,00</u>
		44 879,00
	Składki na Fundusz Pracy z tego:	
	- zadania własne	2 378,00
	- zadania zlecone	<u>4 052,00</u>
		6 430,00
	<u>Zatrudnienie średnioroczne 6,00 etatów</u>	
	Średnia płaca planowana (zad.własne + zlecone) 3.645,00	
	wydatki bieżące (bezosobowe)	5 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	68 855,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 000,00
	- zadania zlecone	
	1) Wydatki bieżące	76 000,00
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.	76 000,00
	a) realizacja przez OPS	46 700,00
	b) realizacja przez urząd	<u>29 300,00</u>
		76 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 146 700,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	673 000,00
	- zadania własne	2 473 700,00
	w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	706 000,00
	1) Wydatki bieżące	3 146 700,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146 700,00
	- wypłata zasiłków i pomoc materialna zadania zlecone	673 000,00
	zadania własne	<u>2 473 700,00</u>
	w tym: dotacja na zadania własne 336.000,00	3 146 700,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	Wydatki budżetu gminy (środki własne) na 2007 rok ustalono w wysokości 107,66% przewidywanego wykonania za 2006 r.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 207 870,00
	1) Wydatki bieżące	1 207 870,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
	- dodatki mieszkaniowe	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	7 870,00
	Wydatki budżetu gminy na 2007 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustalono w wysokości 109,09% przewidywanego wykonania za 2006 rok.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 518 907,00
	<i>w tym dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>336 000,00</i>
	1) Wydatki bieżące	1 518 907,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki bieżące (osobowe)	1 126 078,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 975,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 214,00
	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 889,00
		1 126 078,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	5 000,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	385 829,00
	Zatrudnienie średnioroczne 24,00 etaty	
	Średnia płaca planowana 3.028,00	
	Wydatki bieżące na 2007 rok ustalono w wysokości 114,28% przewidywanego wykonania za 2006 rok.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 061,00
	z tego:	
	- zadania zlecone	48 000,00
	- zadania własne	777 061,00
	1) Wydatki bieżące	825 061,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 074,00
	zadania własne	
	wydatki bieżące (osobowe)	795 549,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 026,00
	z tego:	
	zadania zlecone	39 940,00
	zadania własne	571 086,00
		611 026,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	Zatrudnienie średnioroczne 23,00 etaty (zlecone + własne) Średnia płaca planowana 2.214,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	38 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: zadania zlecone zadania własne	112 026,00 7 081,00 <u>104 945,00</u> 112 026,00
	Składki na Fundusz Pracy z tego zadania zlecone zadania własne	15 479,00 979,00 <u>14 500,00</u> 15 479,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	19 018,00
	wydatki bieżące (rzeczowe) zadania własne Wydatki bieżące na 2007 rok (zadania własne) ustalono w wysokości 121,73% przewidywanego wykonania za 2006 rok.	24 438,00
85295	Pozostała działalność	866 470,00
	<i>w tym: dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	277 000,00
	1) Wydatki bieżące z tego:	866 470,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia - prace społeczno - użyteczne dla osób bezrobotnych	89 470,00 84 000,00 <u>5 470,00</u> 89 470,00
	wydatki bieżące (rzeczowe) - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - dożywianie dzieci w szkołach i realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" (w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 277.000,00)	777 000,00 60 000,00 40 000,00 <u>677 000,00</u> 777 000,00
	Wydatki bieżące na 2007 rok ustalono w wysokości 73,82% przewidywanego wykonania za 2006 rok.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 768,00
85305	Żłobki	139 175,00
	1) Wydatki bieżące z tego:	139 175,00
	wydatki bieżące (osobowe) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 875,00 89 181,00 7 400,00 16 971,00 2 312,00 <u>4 011,00</u> 119 875,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
-------------------	--------------	-------------------------

Zatrudnienie średnioroczne 4 etatów

Średnia płaca planowana 1.858,00

wydatki bieżące (bezosobowe) **14 400,00**
- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **4 900,00**
Wydatki bieżące na 2007 rok ustalono w wysokości 100,00% przewidywanego wykonania za 2006 rok.

85395 Pozostała działalność **174 593,00**

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji

1) Wydatki bieżące **174 593,00**

z tego:

wydatki bieżące (osobowe) **111 253,00**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 060,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00
Składki na Fundusz Pracy	<u>2 280,00</u>
	111 253,00

Zatrudnienie średnioroczne 3,00 etaty

Średnia płaca planowana 2.585,00

wydatki bieżące (bezosobowe) **12 300,00**
- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **51 040,00**

Wydatki bieżące na 2007 rok ustalono w wysokości 117,99 % przewidywanego wykonania za 2006 r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 933 652,00**

85401 Świetlice szkolne **1 782 106,00**

1) Wydatki bieżące **1 782 106,00**

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych **21 130,00**

wydatki bieżące (osobowe) **1 650 214,00**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 204,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 557,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	229 600,00
Składki na Fundusz Pracy	32 387,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>75 466,00</u>
	1 650 214,00

Zatrudnienie średnioroczne :

etaty przeliczeniowe nauczycieli 21,00 etatów

administracja i obsługa 41,75 etatów

Razem etaty przeliczeniowe 62,75

Wynagrodzenie średnioroczne wynosi na 1 etat przeliczeniowy 1.619,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalono w wysokości średnio do 5%, premię dla administracji i obsługi w wysokości średnio do 10%.

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	wydatki bieżące (bezosobowe)	500,00
	- umowy zlecenia	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	110 262,00
	w tym: realizacja wieloletniego programu dożywiania 68.000,00	
	Na rok 2007 ustalono średnią normę na wydatki bieżące (rzeczowe + świadczenia+ wydatki bezosobowe) w przeliczeniu:	
	- na 1 miejsce 110,55	
	Liczba miejsc 1.193	
	Wydatki bieżące na 2007 rok przyjęto w wysokości 107,94% przewidywanego wykonania za rok 2006.	
	Szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik Nr 01e do części opisowej	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 546,00
	1) Wydatki bieżące	138 546,00
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 444,00
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	6 102,00
	Wydatki bieżące na 2007 rok przyjęto w wysokości 47,27 % przewidywanego wykonania za rok 2006.	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 000,00
	1) Wydatki bieżące	
	z tego:	
	dotacje i subwencje	13 000,00
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 677 885,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00
	1) Wydatki majątkowe	630 000,00
	wydatki majątkowe - akcje	
	objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - środki na:	
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Puszkina w Bogatyni (rejon nowego osiela)	230 000,00
	- przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Skłodowskiej Krzywej, Wyspiańskiego	400 000,00
90002	Gospodarka odpadami	800 000,00
	1) Wydatki bieżące	800 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego	800 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 412 000,00
	1) Wydatki bieżące	1 412 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- letnie utrzymanie dróg i chodników	1 000 000,00
	- zimowe utrzymanie dróg i chodników	400 000,00
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynku przy ul.Daszyńskiego 42 w Bogatyni (były hotel BPWI)	2 000,00
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	10 000,00
		1 412 000,00
	Wydatki ustalono w wysokości 60,86% przewidywanego wykonania roku 2006.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	1) Wydatki bieżące	200 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	46 385,00
	1) Wydatki bieżące	46 385,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	46 385,00
	- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska)	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 695 000,00
	1.Wydatki bieżące	1 315 000,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- zużycie energii elektrycznej (oświetlenie ulic)	1 000 000,00
	- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00
	- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	40 000,00
		1 315 000,00
	Wydatków bieżące na 2007 rok ustalono w wysokości 100,92 % przewidywanego wykonania za rok 2006.	
	2) Wydatki majątkowe	1 380 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
90095	Pozostała działalność	894 500,00
	1) Wydatki bieżące	794 500,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (osobowe)	29 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	(umowy zlecenia - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą)	29 000,00
	wydatki bieżące (bezosobowe)	183 000,00
	- umowy zlecenia (dozorczy, sprzątaczk i osoby nadzorujące targowiska)	177 000,00
	- umowa zlecenie (nadzór i konserwacja fontanny)	6 000,00
		183 000,00

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
	wydatki bieżące (rzeczowe)	582 500,00
	z tego:	
	- opłata za wodę (szalek miejski w Bogatyni i Sieniawce)	20 000,00
	- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00
	- zakup środków czystości do toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenie	28 500,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury i słupów ogłoszeniowych	50 000,00
	- rozbiórka komina i starej cegielni przy przejściu granicznym Porajów-Hradek	45 000,00
	- ubezpieczenia straganów na targowiskach	3 000,00
	- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne targowisko w Sieniawce)	1 500,00
	- remont targowisk w Sieniawce i Bogatyni	30 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 14	
	- kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych	100 000,00
	- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	200 000,00
	- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	40 000,00
	- naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki	<u>10 000,00</u>
		582 500,00
	Wydatki bieżące na 2007 rok stanowią 110,98 % przewidywanego wykonania za 2006 rok. Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
	2) Wydatki majątkowe	100 000,00
	Opis zadań stanowi załącznik Nr 8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 750,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 200,00
	1) Wydatki bieżące	96 200,00
	z tego:	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	96 200,00
	Opis stanowi załącznik Nr 13	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 500,00
	1) Wydatki bieżące	1 017 500,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 010 000,00
	Wysokość dotacji podmiotowej ustalono w wysokości 100,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku.	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15	
	wydatki bieżące (rzeczowe)	7 500,00
	z tego:	
	- energia klubów wiejskich	7 500,00
92116	Biblioteki	1 200 650,00
	1) Wydatki bieżące	1 200 650,00
	z tego:	
	dotacje i subwencje	1 200 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
-------------------	--------------	-------------------------

Wysokość dotacji ustalono w wysokości 99,01 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku.

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15

wydatki bieżące (rzeczowe) **650,00**

z tego:

- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 650,00

Opis stanowi załącznik Nr 13

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
--------------	--	-------------------

1) Wydatki bieżące **150 000,00**

z tego:

dotacje i subwencje **150 000,00**

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15

92195	Pozostała działalność	97 400,00
--------------	------------------------------	------------------

1) Wydatki bieżące **97 400,00**

z tego:

dotacje i subwencje **45 000,00**

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 15

wydatki bieżące (rzeczowe) **52 400,00**

- wydatki okolicznościowe 34 900,00

- organizacja dożynek gminnych 17 500,00

52 400,00

Wydatki ustalono w wysokości 256,99 % przewidywanego wykonania za 2006 rok-wysoki wzrost wydatków związany jest z ustaloną dotacją na realizację zadań z zakresu kultury.

926	Kultura fizyczna i sport	1 929 637,00
------------	---------------------------------	---------------------

92601	Obiekty sportowe	937 051,00
--------------	-------------------------	-------------------

1) Wydatki bieżące **937 051,00**

z tego:

wydatki bieżące (osobowe) **653 405,00**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 491 136,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 370,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 95 676,00

Składki na Fundusz Pracy 13 221,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 002,00

653 405,00

Planowanie zatrudnienie średnioroczne 16,75 etatu.

Planowana średnia płaca 2.443,00

wydatki bieżące (bezosobowe) **20 302,00**

- umowy zlecenia

wydatki bieżące (rzeczowe) **263 344,00**

Wydatki bieżące na 2007 rok ustalono w wysokości 100,98 % przewidywanego wykonania za 2006 rok

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	992 586,00

Zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez urząd, OSiR oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie

Sołeckie

z tego:

- dotacja	643 243,00
- środki OSiR	209 193,00
Opis stanowi załącznik Nr 13	
- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	8 950,00
- środki urzędu	131 200,00

1. Wydatki bieżące

992 586,00

z tego:

dotacje i subwencje

643 243,00

- dotacje - sport masowy

Opis stanowi załącznik Nr 15

świadczenia na rzecz osób fizycznych

92 200,00

- sport masowy OSiR	27 800,00
- sport masowy (urząd)	64 400,00
	92 200,00

wydatki bieżące (osobowe)

2 000,00

z tego:

- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

2 000,00

wydatki bieżące (bezosobowe)

25 823,00

- sport masowy OSiR (umowy zlecenia)

25 323,00

- sport masowy (urząd - umowy zlecenia)

500,00

25 823,00

wydatki bieżące (rzeczowe)

229 320,00

a) zadania realizowane przez OSiR w Bogatyni

w zakresie sportu masowego

154 070,00

a) zadania realizowane przez urząd

w zakresie sportu masowego

66 300,00

c) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich

8 950,00

229 320,00

Wydatki na 2007 rok zaplanowano w wysokości 110,07% przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Ogółem wydatki budżetu

112 623 998,00

z tego :

- zadania zlecone

7 506 301,00

- zadania własne

105 117 697,00

w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)

1 319 000,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

