

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2006  
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2006 ROK		
	2006 ROK	2005 rok	( 7:5 )	ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
3	4	5	6	7	8	9
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		262 200,00	457,67	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Izby rolnicze		12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	
Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej		15 000,00	0,00			
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>289 200,00</b>	<b>419,09</b>	<b>1 212 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
Dostarczanie ciepła		880 000,00	218,28	1 920 850,00	0,00	1 920 850,00
Dostarczanie wody		2 650 600,00	141,05	3 738 800,00	2 238 800,00	1 500 000,00
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530 600,00</b>	<b>160,30</b>	<b>5 659 650,00</b>	<b>2 238 800,00</b>	<b>3 420 850,00</b>
Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	
Drogi publiczne powiatowe		125 000,00	0,00			
Drogi publiczne gminne		2 699 400,00	149,70	4 041 000,00	1 475 000,00	2 566 000,00
Drogi wewnętrzne	108 000,00	168 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
Pozostała działalność	1 500,00	55 000,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>109 500,00</b>	<b>3 071 400,00</b>	<b>143,08</b>	<b>4 394 500,00</b>	<b>1 499 000,00</b>	<b>2 895 500,00</b>
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 200,00	113,64	40 000,00	40 000,00	
Pozostała działalność	1 484 550,00	569 400,00	0,00	1 967 200,00	0,00	1 967 200,00
<b>Turystyka</b>	<b>1 484 550,00</b>	<b>604 600,00</b>	<b>331,99</b>	<b>2 007 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 967 200,00</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 200 000,00	106,82	2 350 000,00	2 250 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Dochody na 2006 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2005 rok	wskaznik w % (7:5)	WYDATKI 2006 ROK		
				ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 212,00	955 000,00	100,00	955 000,00	455 000,00	500 000,00
Towarzystwa Budownictwa Społecznego		274 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Pozostała działalność		2 241 486,00	244,32	5 476 360,00	2 976 360,00	2 500 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991 212,00</b>	<b>5 670 486,00</b>	<b>159,09</b>	<b>9 021 360,00</b>	<b>5 681 360,00</b>	<b>3 340 000,00</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		155 000,00	119,35	185 000,00	160 000,00	25 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		60 000,00	133,33	80 000,00	80 000,00	
Cmentarze		208 668,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>423 668,00</b>	<b>74,82</b>	<b>317 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
Urzędy wojewódzkie	117 434,00	111 659,00	101,46	113 284,00	113 284,00	
Starostwa powiatowe		5 000,00	0,00			
Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		570 234,00	102,99	587 300,00	575 300,00	12 000,00
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	155 700,00	10 787 200,00	113,49	12 242 083,00	10 908 083,00	1 334 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		226 500,00		226 500,00	226 500,00	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		33 000,00	45,45	15 000,00	15 000,00	
Pozostała działalność		1 098 701,00	73,92	812 186,00	758 186,00	54 000,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 134,00</b>	<b>12 832 294,00</b>	<b>109,07</b>	<b>13 996 353,00</b>	<b>12 596 353,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 040,00	101,81	4 113,00	4 113,00	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		33 616,00				
Wybory do sejmiku i senatu		54 931,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 113,00</b>	<b>92 587,00</b>	<b>4,44</b>	<b>4 113,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	
<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Komendy wojewódzkie policji		78 350,00	89,34	70 000,00	30 000,00	40 000,00
Ochotnicze straże pożarne		723 100,00	19,86	143 600,00	143 600,00	
Obrona cywilna	9 700,00	79 027,00	110,12	87 027,00	31 827,00	55 200,00

Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2006 ROK		
	2006 ROK	2005 rok	( 7:5 )	ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
3	4	5	6	7	8	9
Straż Miejska	30 000,00	807 390,00	99,54	803 645,00	803 645,00	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 700,00</b>	<b>1 687 867,00</b>	<b>65,42</b>	<b>1 104 272,00</b>	<b>1 009 072,00</b>	<b>95 200,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 166,00					
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 672 452,00					
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 645 759,00					
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 420 298,00					
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 506 436,00					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		46 880,00	153,33	71 880,00	54 880,00	17 000,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 389 111,00</b>	<b>46 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71 880,00</b>	<b>54 880,00</b>	<b>17 000,00</b>
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 314 708,00	88,44	1 162 752,00	1 162 752,00	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 066 667,00	37,50	400 000,00	400 000,00	
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 375,00</b>	<b>65,62</b>	<b>1 562 752,00</b>	<b>1 562 752,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2006 ROK		
	2006 ROK	2005 rok	( 7:5 )	ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
3	4	5	6	7	8	9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 579 811,00		0,00	0,00	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
Rezerwy ogólne i celowe		429 483,00	382,00	1 640 621,00	1 590 621,00	50 000,00
Prywatyzacja	13 500,00					
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 379,00	10 356 284,00	104,86	10 859 243,00	10 859 243,00	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 945 690,00</b>	<b>10 810 767,00</b>	<b>83,51</b>	<b>12 524 864,00</b>	<b>12 474 864,00</b>	<b>50 000,00</b>
Szkoły podstawowe	5 220,00	12 280 444,00	110,28	13 543 326,00	11 893 326,00	1 650 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		219 979,00	111,13	244 469,00	244 469,00	
Przedszkola	488 334,00	4 870 348,00	102,65	4 999 197,00	4 999 197,00	
Gimnazja	1 707 170,00	6 003 121,00	130,49	7 833 566,00	5 543 566,00	2 290 000,00
Dowożenie uczniów do szkół		381 084,00	119,54	455 558,00	455 558,00	
Licea ogólnokształcące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Szkoły zawodowe		2 474 297,00	115,70	2 862 693,00	2 562 693,00	300 000,00
Komisje egzaminacyjne		4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		107 317,00	0,00			
Pozostała działalność		16 700,00	125,75	21 000,00	21 000,00	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 724,00</b>	<b>26 367 790,00</b>	<b>113,68</b>	<b>29 974 309,00</b>	<b>25 724 309,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
Szpitale ogólne	2 175 000,00	450 000,00	0,00	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
Lecznictwo ambulatoryjne	382 500,00	15 000,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
Programy polityki zdrowotnej		2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Świadczenia wyspecjalistyczne				22 000,00	22 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00	100,00	260 000,00	260 000,00	
Pozostała działalność		6 095,00	100,00	6 095,00	6 095,00	
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 557 500,00</b>	<b>3 231 095,00</b>	<b>191,21</b>	<b>6 178 095,00</b>	<b>2 788 095,00</b>	<b>3 390 000,00</b>
Domy pomocy społecznej		150 000,00	200,00	300 000,00	300 000,00	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 000,00	3 759 524,00	204,20	7 676 858,00	7 669 858,00	7 000,00

Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2006 ROK		
	2006 ROK	2005 rok	( 7:5 )	ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
3	4	5	6	7	8	9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 000,00	60 000,00	106,67	64 000,00	64 000,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 000,00	2 854 609,00	99,86	2 850 609,00	2 850 609,00	
Dodatki mieszkaniowe		1 352 014,00	81,36	1 100 000,00	1 100 000,00	
Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00	1 168 845,00	111,30	1 300 957,00	1 300 957,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 650,00	586 434,00	108,68	637 333,00	637 333,00	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
Pozostała działalność	193 000,00	941 600,00	75,30	709 000,00	709 000,00	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 207 650,00</b>	<b>10 873 026,00</b>	<b>134,63</b>	<b>14 638 757,00</b>	<b>14 631 757,00</b>	<b>7 000,00</b>
Żłobki		257 147,00	54,10	139 105,00	139 105,00	
Pozostała działalność		83 340,00	152,17	126 820,00	126 820,00	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>340 487,00</b>	<b>78,10</b>	<b>265 925,00</b>	<b>265 925,00</b>	<b>0,00</b>
Świetlice szkolne	5 500,00	1 525 944,00	106,00	1 617 442,00	1 617 442,00	
Specjalne Ośrodki Wychowawcze				6 000,00	6 000,00	
Pomoc materialna dla uczniów		231 094,00	0,00	239 616,00	239 616,00	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 757 038,00</b>	<b>106,03</b>	<b>1 863 058,00</b>	<b>1 863 058,00</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 300,00	6 535 706,00	13,05	853 000,00	153 000,00	700 000,00
Gospodarka odpadami	400 000,00	850 000,00	141,18	1 200 000,00	1 200 000,00	
Oczyszczanie miast i wsi		1 681 705,00	167,21	2 812 000,00	2 812 000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000 000,00	50,00	500 000,00	500 000,00	
Schroniska dla zwierząt		50 331,00	90,83	45 717,00	45 717,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	2 915 528,00	124,75	3 637 000,00	1 303 000,00	2 334 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
	12 900,00					
Pozostała działalność		1 015 000,00	97,19	986 500,00	691 500,00	295 000,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 200,00</b>	<b>14 048 270,00</b>	<b>71,43</b>	<b>10 034 217,00</b>	<b>6 705 217,00</b>	<b>3 329 000,00</b>
Działalność radiowa i telewizyjna		150 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody na 2006 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2005 rok	wskaznik w % ( 7:5 )	WYDATKI 2006 ROK		
				ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
3	4	5	6	7	8	9
Pozostałe zadania w zakresie kultury		95 384,00	99,87	95 260,00	95 260,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 761 500,00	36,90	1 018 900,00	1 018 900,00	
Biblioteki		1 206 200,00	103,39	1 247 066,00	1 247 066,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		155 000,00	187,10	290 000,00	290 000,00	
Pozostała działalność		20 100,00	87,56	17 600,00	17 600,00	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 388 184,00</b>	<b>60,82</b>	<b>2 668 826,00</b>	<b>2 668 826,00</b>	<b>0,00</b>
Obiekty sportowe		963 385,00	126,84	1 221 913,00	921 913,00	300 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		702 813,00	128,46	902 845,00	902 845,00	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 198,00</b>	<b>127,52</b>	<b>2 124 758,00</b>	<b>1 824 758,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>109 121 084,00</b>	<b>104 114 312,00</b>	<b>114,90</b>	<b>119 624 389,00</b>	<b>93 885 639,00</b>	<b>25 738 750,00</b>

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne ( § 6050, 6060, 6800 )
- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- wydatki majątkowe ( środki na zwiększenie udziałów )

25 348 750,00  
150 000,00  
240 000,00

Wynik budżetu niedobór ( - ) nadwyżka ( + )				-10 503 305,00		
Finansowanie Nadwyżka budżetu z lat poprzednich Kredyty i pożyczki Inne źródła				-		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>109 121 084,00</b>			<b>109 121 084,00</b>		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta