

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/210/05

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 24.03.2005r.

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2005
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2005 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2004 rok	wskaznik w % (7:6)	WYDATKI 2005 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 642,00	2 313 217,00	17,82	412 200,00	0,00	412 200,00
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		11 500,00	104,35	12 000,00	12 000,00	
	01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	453 642,00	2 360 717,00	18,60	439 200,00	27 000,00	412 200,00
	40001	Dostarczanie ciepła		100 000,00	880,00	880 000,00	0,00	880 000,00
	40002	Dostarczanie wody		3 163 750,00	85,03	2 690 000,00	1 830 000,00	860 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 263 750,00	109,38	3 570 000,00	1 830 000,00	1 740 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 600 000,00	116,88	1 870 000,00	1 280 000,00	590 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 402,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
600		Transport i łączność	8 402,00	1 624 000,00	125,25	2 034 000,00	1 404 000,00	630 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 200,00	100,00	35 200,00	35 200,00	
	63095	Pozostała działalność		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
630		Turystyka	0,00	35 200,00	1 520,45	535 200,00	35 200,00	500 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						2005 ROK	2004 rok	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 291 600,00	170,33	2 200 000,00	2 200 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 536,00	555 000,00	172,07	955 000,00	455 000,00	500 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		120 000,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
	70095	Pozostała działalność		4 525 340,00	66,06	2 989 582,00	1 909 582,00	1 080 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 536,00	6 491 940,00	97,33	6 318 582,00	4 564 582,00	1 754 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	200,00	100 000,00	100 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		100 000,00	60,00	60 000,00	60 000,00	
	71035	Cmentarze	11 449,00	0,00	0,00	208 668,00	138 668,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	11 449,00	150 000,00	245,78	368 668,00	298 668,00	70 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 629,00	109 014,00	102,43	111 659,00	111 659,00	
	75020	Starostwa powiatowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		537 307,00	106,13	570 234,00	570 234,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 682,00	10 326 100,00	103,78	10 716 200,00	10 591 105,00	125 095,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	
	75095	Pozostała działalność	20 635,00	1 075 194,00	84,41	907 609,00	907 609,00	
750		Administracja publiczna	293 946,00	12 112 615,00	101,72	12 320 702,00	12 195 607,00	125 095,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	4 070,00	99,26	4 040,00	4 040,00	
	75108	Wybory do sejmu i senatu		50 053,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego		48 768,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00	102 891,00	3,93	4 040,00	4 040,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji		33 350,00	174,96	58 350,00	33 350,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		173 000,00	417,98	723 100,00	123 100,00	600 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	143 110,00	55,22	79 027,00	31 827,00	47 200,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						2005 ROK	2004 rok	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	Straż Miejska	30 000,00	805 965,00	98,32	792 390,00	792 390,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00	1 155 425,00	143,05	1 652 867,00	980 667,00	672 200,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 508,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 216 056,00					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 313,00					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 408 946,00					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 370 999,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		46 880,00	100,00	46 880,00	46 880,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 493 822,00	46 880,00	100,00	46 880,00	46 880,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 043 509,00	129,87	1 355 254,00	1 355 254,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		111 111,00	960,00	1 066 667,00	1 066 667,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	1 154 620,00	209,76	2 421 921,00	2 421 921,00	0,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						2005 ROK	2004 rok	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 190 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		339 819,00	394,86	1 341 801,00	1 341 801,00	
	75820	Prywatyzacja	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 888 106,00	95,12	10 356 284,00	10 356 284,00	
758		Różne rozliczenia	12 393 128,00	11 252 925,00	90,80	11 723 085,00	11 723 085,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 303,00	13 377 588,00	90,04	12 045 101,00	11 545 101,00	500 000,00
	80104	Przedszkola		4 715 933,00	99,97	4 714 532,00	4 714 532,00	
	80110	Gimnazja		7 741 706,00	75,00	5 805 946,00	5 305 946,00	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		398 323,00	95,67	381 084,00	381 084,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 456,00	2 580 541,00	94,49	2 438 383,00	2 438 383,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne		4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		120 504,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		99 317,00	14,80	14 700,00	14 700,00	
801		Oświata i wychowanie	51 759,00	29 038 412,00	87,52	25 414 246,00	24 404 246,00	1 010 000,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00	104,00	260 000,00	260 000,00	
	85195	Pozostała działalność		6 095,00	100,00	6 095,00	6 095,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 783 095,00	115,56	3 216 095,00	2 766 095,00	450 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	375,00	150 000,00	150 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	2 518 800,00	139,83	3 522 000,00	3 522 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	57 000,00	105,26	60 000,00	60 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						2005 ROK	2004 rok	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	2 583 609,00	98,41	2 542 609,00	2 542 609,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe		1 230 647,00	109,86	1 352 014,00	1 352 014,00	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		13 554,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 600,00	1 111 727,00	102,42	1 138 667,00	1 138 667,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 132,00	611 710,00	95,87	586 434,00	586 434,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 376,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	403 000,00	530 000,00	177,66	941 600,00	941 600,00	
852		Pomoc społeczna	5 166 732,00	8 703 423,00	118,27	10 293 324,00	10 293 324,00	0,00
	85305	Żłobki		733 084,00	34,24	251 006,00	251 006,00	
	85395	Pozostała działalność		78 400,00	80,79	63 340,00	63 340,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	811 484,00	38,74	314 346,00	314 346,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		1 456 199,00	103,87	1 512 489,00	1 512 489,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 461 199,00	103,51	1 512 489,00	1 512 489,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 241 160,00	6 874 688,00	90,12	6 195 310,00	3 000,00	6 192 310,00
	90002	Gospodarka odpadami	460 824,00	329 192,00	258,21	850 000,00	850 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 640 000,00	102,54	1 681 705,00	1 681 705,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		990 000,00	101,01	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		39 254,00	102,74	40 331,00	40 331,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 227 963,00	136,45	1 675 528,00	1 260 528,00	415 000,00
	90095	Pozostała działalność		442 000,00	210,41	930 000,00	470 000,00	460 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 984,00	11 543 097,00	107,19	12 372 874,00	5 305 564,00	7 067 310,00
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna		100 000,00	5,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		97 682,00	94,21	92 026,00	92 026,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 826 000,00	117,22	3 312 500,00	932 500,00	2 380 000,00
	92116	Biblioteki		1 103 000,00	103,67	1 143 500,00	1 143 500,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						2005 ROK	2004 rok	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność		17 600,00	100,00	17 600,00	17 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 294 282,00	109,93	4 720 626,00	2 185 626,00	2 535 000,00
	92601	Obiekty sportowe		765 441,00	122,06	934 281,00	834 281,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		655 165,00	106,15	695 440,00	695 440,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 420 606,00	114,72	1 629 721,00	1 529 721,00	100 000,00
		OGÓŁEM :	95 355 640,00	99 807 061,00	101,10	100 909 366,00	83 843 561,00	17 065 805,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)
- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- wydatki majątkowe (aporty)

16 006 655,00
255 000,00
804 150,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)				-5 553 726,00	-	
	III	Finansowanie						
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich					-	
	2	Kredyty i pożyczki					-	
	3	Inne źródła				-	-	
		Suma bilansująca	95 355 640,00			95 355 640,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						2005 ROK	2004 rok	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Rozchody budżetowe

		Rozchody ogółem				7 484 220,00		0,00
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				7 484 220,00		0,00
		- spłata zaciągniętego kredytu w KB na zadania inwestycyjne				4 449 120,00		
		- pożyczka z WFOŚiGW (600.000,00) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni				30 000,00		
		- pożyczka z WFOŚiGW (2.000.000,00) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni				400 000,00		
		- pożyczka z WFOŚiGW (500.000,00) budowa sieci wodociągowej w Działoszynie				100 000,00		
		- pożyczka z WFOŚiGW (150.000,00) budowa sieci wodociągowej w Działoszynie III Etap				30 000,00		
		- pożyczka z WFOŚiGW (80.000,00) kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju przy ul.Kasztanowej 21 i 23				20 000,00		
		- pożyczka z WFOŚiGW (190.000,00) wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni - zad 219				40 000,00		
		- pożyczka z NFOŚiGW oczyszczalnia ścieków w Bogatyni				2 100 000,00		

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						2005 ROK	2004 rok	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni pożyczka 1.500.000,00				200 000,00		
		- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieć wodociągowa (150.000,00)				60 000,00		
		- montaż wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni (20.000,00)				10 000,00		
		- wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola (93.000,00)				15 500,00		
		- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia (148.000,00)				29 600,00		

Przychody budżetowe

		Przychody ogółem:				6 648 000,00		6 648 000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				6 648 000,00		6 648 000,00
		- pożyczki						

Sporządziła: Danuta Kapuścińska