

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2007
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 050 000,00	38,10	400 000,00	0,00	400 000,00
	01030	Izby rolnicze		12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 062 000,00	38,79	412 000,00	12 000,00	400 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		2 250 850,00	0,22	5 000,00	0,00	5 000,00
	40002	Dostarczanie wody		3 745 800,00	335,81	12 578 900,00	2 478 900,00	10 100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 996 650,00	209,85	12 583 900,00	2 478 900,00	10 105 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 776 000,00	86,81	5 014 000,00	1 380 000,00	3 634 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		364 250,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	995,00	98 000,00	81,63	80 000,00	80 000,00	
600		Transport i łączność	995,00	6 262 250,00	81,73	5 118 000,00	1 484 000,00	3 634 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00		44 000,00	44 000,00	
	63095	Pozostała działalność		1 967 000,00	43,72	860 000,00	0,00	860 000,00
630		Turystyka	0,00	2 007 000,00	45,04	904 000,00	44 000,00	860 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 350 000,00	103,15	2 424 000,00	2 424 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 178,00	955 000,00	47,64	455 000,00	455 000,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		447 000,00	192,39	860 000,00	160 000,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność		5 829 360,00	73,09	4 260 900,00	4 175 900,00	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 948 178,00	9 581 360,00	83,49	7 999 900,00	7 214 900,00	785 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		178 550,00	85,69	153 000,00	153 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		80 000,00	106,25	85 000,00	85 000,00	
	71035	Cmentarze		52 000,00				
710		Działalność usługowa	0,00	310 550,00	76,64	238 000,00	238 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 691,00	113 284,00	100,23	113 541,00	113 541,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		672 900,00	92,47	622 240,00	614 740,00	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 900,00	12 379 738,00	96,82	11 986 243,00	11 946 243,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		226 500,00	103,97	235 500,00	235 500,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	
	75095	Pozostała działalność		996 655,00	70,61	703 754,00	703 754,00	
750		Administracja publiczna	344 591,00	14 404 077,00	94,95	13 676 278,00	13 628 778,00	47 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	4 113,00	98,71	4 060,00	4 060,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		94 243,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 060,00	98 356,00	4,13	4 060,00	4 060,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	500,00	200,00	1 000,00	1 000,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	500,00	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		134 000,00	70,90	95 000,00	45 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		142 560,00	100,38	143 100,00	143 100,00	
	75414	Obrona cywilna	700,00	87 027,00	48,06	41 827,00	31 827,00	10 000,00
	75416	Straż Miejska	30 000,00	790 145,00	106,63	842 540,00	842 540,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00	1 155 732,00	97,12	1 122 467,00	1 062 467,00	60 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 533,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 015 995,00					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 206 007,00					

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 746 181,00					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 194,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		71 880,00	100,00	71 880,00	57 880,00	14 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 096 910,00	71 880,00	100,00	71 880,00	57 880,00	14 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 162 752,00	36,05	419 158,00	419 158,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	0,00	1 562 752,00	26,82	419 158,00	419 158,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 645 797,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		679 702,00	229,21	1 557 937,00	957 937,00	600 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 042,00	10 859 243,00	94,00	10 207 713,00	10 207 713,00	
758		Różne rozliczenia	12 980 839,00	11 563 945,00	89,08	11 790 650,00	11 190 650,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 437,00	14 018 419,00	90,70	12 714 910,00	12 714 910,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		244 469,00	83,30	203 637,00	203 637,00	
	80104	Przedszkola	515 740,00	5 247 246,00	97,07	5 093 620,00	5 093 620,00	
	80110	Gimnazja	7 753,00	8 058 039,00	84,10	6 777 068,00	5 577 068,00	1 200 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		455 458,00	103,68	472 209,00	472 209,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		46 379,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe		2 893 038,00	85,90	2 485 073,00	2 485 073,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne		4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 269,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność		30 030,00	83,42	25 050,00	25 050,00	
801		Oświata i wychowanie	562 930,00	31 109 847,00	89,28	27 776 067,00	26 576 067,00	1 200 000,00
	85111	Szpitala ogólne		2 885 000,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		492 500,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 503 875,00	49,92	1 250 000,00	1 250 000,00	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne		22 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii				6 500,00	6 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280 000,00	134,44	376 427,00	376 427,00	
	85195	Pozostała działalność		6 095,00	100,00	6 095,00	6 095,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 189 470,00	36,98	2 289 022,00	1 639 022,00	650 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		430 000,00	88,37	380 000,00	380 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 592 000,00	4 860 858,00	139,48	6 779 916,00	6 779 916,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 000,00	64 700,00	117,47	76 000,00	76 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 379 000,00	2 907 609,00	108,22	3 146 700,00	3 146 700,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 100 000,00	109,81	1 207 870,00	1 207 870,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00	1 329 123,00	114,28	1 518 907,00	1 518 907,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	679 332,00	121,45	825 061,00	825 061,00	
	85295	Pozostała działalność	277 000,00	1 166 376,00	74,29	866 470,00	866 470,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	8 725 100,00	12 537 998,00	118,05	14 800 924,00	14 800 924,00	0,00
	85305	Żłobki	8 580,00	139 105,00	100,05	139 175,00	139 175,00	
	85395	Pozostała działalność		126 820,00	137,67	174 593,00	174 593,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	265 925,00	117,99	313 768,00	313 768,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	10 300,00	1 660 329,00	107,33	1 782 106,00	1 782 106,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		1 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		293 083,00	47,27	138 546,00	138 546,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000,00	260,00	13 000,00	13 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	1 959 412,00	98,69	1 933 652,00	1 933 652,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		717 640,00	87,79	630 000,00	0,00	630 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	290 000,00	60 000,00	1 333,33	800 000,00	800 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 320 000,00	60,86	1 412 000,00	1 412 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000,00	200 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		45 717,00	101,46	46 385,00	46 385,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 503,00	4 457 000,00	60,47	2 695 000,00	1 315 000,00	1 380 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 450,00					
	90095	Pozostała działalność		1 262 500,00	70,85	894 500,00	794 500,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 953,00	8 862 857,00	75,35	6 677 885,00	4 567 885,00	2 110 000,00
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna		15 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		94 960,00	101,31	96 200,00	96 200,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 038 900,00	97,94	1 017 500,00	1 017 500,00	
	92116	Biblioteki		1 263 566,00	95,02	1 200 650,00	1 200 650,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		340 000,00	44,12	150 000,00	150 000,00	
	92195	Pozostała działalność		87 900,00	110,81	97 400,00	97 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 840 326,00	90,19	2 561 750,00	2 561 750,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 237 913,00	75,70	937 051,00	937 051,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		924 745,00	107,34	992 586,00	992 586,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	2 162 658,00	89,23	1 929 637,00	1 929 637,00	0,00
		OGÓŁEM :	111 445 136,00	120 005 545,00	93,85	112 623 998,00	92 158 498,00	20 465 500,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060, 6800)

18 825 500,00

- wpłata na fundusz celowy

50 000,00

- wydatki majątkowe (uziały i akcje)

1 590 000,00

		Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)				-1 178 862,00	-	
		Suma bilansująca	111 445 136,00			111 445 136,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska



