

Budżet Miasta i Gminy na rok 2008 w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2007 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 8 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					0,00	13 950,00	13 950,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 928 250,00		2 928 250,00	506 000,00	680,83	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00
	01030	Izby rolnicze				12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	
	01095	Pozostała działalność				25 883,00	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 928 250,00	0,00	2 928 250,00	543 883,00	638,18	3 470 950,00	25 950,00	3 445 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	155 000,00		155 000,00	1 162 320,00	30,56	355 200,00	5 200,00	350 000,00
	40002	Dostarczanie wody	6 858 898,00		6 858 898,00	12 461 900,00	140,66	17 529 000,00	2 405 000,00	15 124 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 013 898,00	0,00	7 013 898,00	13 624 220,00	131,27	17 884 200,00	2 410 200,00	15 474 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				174 000,00	128,74	224 000,00	224 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	360,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00		5 000 000,00	9 623 150,00	138,27	13 305 934,00	1 965 934,00	11 340 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00		300 000,00	604 204,00	165,51	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	311 250,00	1 000,00	310 250,00	265 000,00	194,34	515 000,00	130 000,00	385 000,00
600		Transport i łączność	5 611 250,00	1 000,00	5 610 250,00	10 766 354,00	143,08	15 404 934,00	2 319 934,00	13 085 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	
	63095	Pozostała działalność				924 000,00	69,26	640 000,00	0,00	640 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2007 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	968 000,00	70,66	684 000,00	44 000,00	640 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 570 000,00	116,86	3 003 400,00	2 900 000,00	103 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 209 621,00	704 020,00	4 505 601,00	955 000,00	100,00	955 000,00	455 000,00	500 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				812 000,00	70,44	572 000,00	65 000,00	507 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00		4 451 900,00	111,95	4 983 900,00	3 183 900,00	1 800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 209 621,00	3 704 020,00	4 505 601,00	8 788 900,00	108,25	9 514 300,00	6 603 900,00	2 910 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				153 000,00	261,44	400 000,00	400 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				85 000,00	136,47	116 000,00	116 000,00	
	71035	Cmentarze				29 500,00	830,51	245 000,00	245 000,00	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	267 500,00	284,49	761 000,00	761 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 654,00	117 654,00		113 541,00	100,67	114 304,00	114 304,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				649 940,00	92,84	603 390,00	603 390,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 567,00	175 367,00	1 571 200,00	12 767 119,00	130,30	16 635 527,00	14 671 527,00	1 964 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				235 500,00	212,74	501 000,00	501 000,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				30 000,00				
	75095	Pozostała działalność				815 261,00	132,33	1 078 860,00	928 860,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 864 221,00	293 021,00	1 571 200,00	14 611 361,00	129,58	18 933 081,00	16 819 081,00	2 114 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 156,00	4 156,00		4 060,00	102,36	4 156,00	4 156,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				8 190,00	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 156,00	4 156,00	0,00	12 250,00	33,93	4 156,00	4 156,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				97 000,00	106,19	103 000,00	63 000,00	40 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2007 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne				258 482,00	77,72	200 900,00	100 900,00	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		41 827,00	83,52	34 934,00	34 934,00	
	75416	Straż Miejska	30 000,00	30 000,00		842 540,00	108,87	917 258,00	917 258,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność						15 000,00	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	0,00	1 244 849,00	102,91	1 281 092,00	1 131 092,00	150 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 661,00	96 661,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 501 480,00	51 501 480,00						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 060 417,00	3 060 417,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 436 584,00	11 436 584,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 974 279,00	20 974 279,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				71 880,00	69,56	50 000,00	50 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 069 421,00	87 069 421,00	0,00	71 880,00	69,56	50 000,00	50 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				419 158,00	104,42	437 692,00	437 692,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	419 158,00	104,42	437 692,00	437 692,00	0,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2007 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 326 980,00	13 326 980,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe				25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				222 950,00	804,62	1 793 902,00	1 493 902,00	300 000,00
	75820	Prywatyzacja								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 134,00	384 134,00		10 207 713,00	114,59	11 697 265,00	11 697 265,00	
758		Różne rozliczenia	13 711 114,00	13 711 114,00	0,00	10 455 663,00	129,27	13 516 167,00	13 216 167,00	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 090,00	6 090,00		13 530 194,00	99,88	13 514 084,00	13 264 084,00	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00		231 281,00	135,66	313 762,00	313 762,00	
	80104	Przedszkola	532 135,00	532 135,00		5 318 619,00	102,12	5 431 147,00	5 431 147,00	
	80110	Gimnazja	4 568,00	4 568,00		5 713 232,00	102,11	5 833 946,00	5 833 946,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				472 209,00	103,19	487 281,00	487 281,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	483 055,00		483 055,00	2 528 033,00	128,07	3 237 624,00	2 627 624,00	610 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				113 698,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne					0,00	1 024 643,00	1 024 643,00	
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00		27 258,00	205,76	56 085,00	56 085,00	
801		Oświata i wychowanie	1 044 533,00	561 478,00	483 055,00	28 014 024,00	106,74	29 903 072,00	29 043 072,00	860 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				890 000,00	56,18	500 000,00	0,00	500 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 540 000,00	103,90	1 600 000,00	1 600 000,00	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne				19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				376 427,00	87,67	330 000,00	330 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniami zdrowotnym					0,00	454,00	454,00	
	85195	Pozostała działalność				8 725,00	69,86	6 095,00	6 095,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 834 152,00	86,64	2 455 549,00	1 955 549,00	500 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej				580 000,00	86,21	500 000,00	500 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 400,00	4 987 400,00		5 105 916,00	100,59	5 136 027,00	5 136 027,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2007 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00	70 000,00		74 000,00	94,59	70 000,00	70 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 890 000,00	1 890 000,00		2 827 550,00	100,32	2 836 550,00	2 836 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				990 870,00	101,71	1 007 800,00	1 007 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 900,00	353 900,00		1 622 528,00	109,24	1 772 404,00	1 772 404,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 150,00	74 150,00		863 001,00	112,62	971 930,00	971 930,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				419 805,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	462 000,00	462 000,00		1 210 949,00	90,92	1 101 000,00	1 101 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 837 450,00	7 837 450,00	0,00	13 694 619,00	97,82	13 395 711,00	13 395 711,00	0,00
	85305	Żłobki	13 200,00	13 200,00		139 175,00	111,49	155 169,00	155 169,00	
	85395	Pozostała działalność				174 593,00	124,93	218 114,00	218 114,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	313 768,00	118,97	373 283,00	373 283,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				1 788 945,00	45,25	809 469,00	809 469,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				204 872,00	67,67	138 632,00	138 632,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				13 000,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	2 006 817,00	47,24	948 101,00	948 101,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 280 960,00	30 220,00	4 250 740,00	3 178 000,00	109,42	3 477 400,00	3 000,00	3 474 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00		1 600 000,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 032 000,00	140,74	4 267 200,00	3 027 200,00	1 240 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				46 385,00	110,96	51 471,00	51 471,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 271 000,00	49,10	1 606 000,00	1 405 000,00	201 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00						
	90095	Pozostała działalność	922 250,00		922 250,00	1 024 500,00	353,81	3 624 766,00	634 700,00	2 990 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 210,00	438 220,00	5 172 990,00	12 251 885,00	106,33	13 026 837,00	5 121 371,00	7 905 466,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2007 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				97 392,00	103,20	100 510,00	100 510,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 091 000,00	153,27	1 672 210,00	1 672 210,00	
	92116	Biblioteki				1 230 650,00	105,55	1 298 900,00	1 288 550,00	10 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				394 832,00	154,50	610 000,00	440 000,00	170 000,00
	92195	Pozostała działalność				52 400,00	305,34	160 000,00	160 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 866 274,00	134,03	3 841 620,00	3 661 270,00	180 350,00
	92601	Obiekty sportowe				1 014 614,00	183,63	1 863 104,00	1 223 104,00	640 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 017 586,00	104,95	1 067 911,00	1 067 911,00	
	92695	Pozostała działalność	1 330 821,00		1 330 821,00		0,00	3 108 000,00	8 000,00	3 100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 330 821,00	0,00	1 330 821,00	2 032 200,00	297,17	6 039 015,00	2 299 015,00	3 740 000,00
		OGÓŁEM :	142 281 145,00	113 665 080,00	28 616 065,00	125 788 757,00	120,78	151 925 760,00	100 621 544,00	51 304 216,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)

46 445 400,00

- dotacje na zadania inwestycyjne

821 816,00

- wpłata na fundusz celowy (zakupy inwestycyjne)

40 000,00

- wydatki majątkowe (środki na zwiększenie udziałów i akcji)

3 997 000,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)						-9 644 615,00	-	
	III	Finansowanie								
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich							-	
	2	Kredyty i pożyczki							-	
	3	Inne źródła							-	
		Suma bilansująca	142 281 145,00					142 281 145,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka