

PROGNOZOWANE DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr 102 z dnia 01.12.2006 r.

m-c grudzień 2006 r.

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Plan dochodów budżetowych ogółem plany na 06.II.	Planowany termin wpływów od dnia 1 do 10	Planowany termin wpływów od dnia 11 do 21	Planowany termin wpływów od dnia 22 do 31	Planowany termin wpływów razem
		2	3	4	6	7
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne (75615 § 0310)	50 818 916,00		3 736 836,00		3 736 836,00
2.	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (75616 § 0310)	1 624 141,00		406 035,00		406 035,00
3.	podatek rolny osoby fizyczne i prawne (75615,75616 § 0320)	377 996,00		94 499,00		94 499,00
4.	podatek leśny osoby fizyczne i prawne (75615,75616§ 0330)	17 084,00		4 271,00		4 271,00
5.	podatek od środków transportowych (75615,75616 § 0340)	745 483,00				0,00
6.	wpływy z karty podatkowej (75601 § 0350)	144 166,00			36 041,00	36 041,00
7.	podatek od spadków i darowizn (75616§ 0360)	43 393,00			3 616,00	3 616,00
8.	podatek od posiadania psów (75616§ 0370)	14 858,00		7 429,00		7 429,00
9.	opłata skarbową (75618 § 0410)	160 298,00			13 358,00	13 358,00
10.	opłata lokalna - targowisko Sieniawka (75616§ 0430)	342 242,00			28 520,00	28 520,00
11.	opłata lokalna - targowisko Bogatynia (75616§ 0430)	49 762,00			4 146,00	4 146,00
12.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (75615,75616 § 0450)	31 194,00			2 599,00	2 599,00
13.	opłata eksploatacyjna (75618 § 0460)	8 000 000,00				0,00
14.	podatek od czynności cyw.-praw.- osoby fizyczne i prawne (75615,75616 § 0500)	253 142,00			21 095,00	21 095,00
15.	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621 § 0010)	15 169 380,00	1 264 115,00			1 264 115,00
16.	podatek dochodowy od osób prawnych (75621 § 0020)	1 720 000,00			143 333,00	143 333,00
17.	wpływy z grania na ceremoniach ślubnych (75023 § 0830)	500,00			41,00	41,00
18.	usługi w szkołach podstawowych (80101 § 0830)	5 220,00			435,00	435,00
19.	usługi w gimnazjach (80110 § 0830)	7 170,00			597,00	597,00
20.	wpływy z usług OPS (85228 § 0830)	15 500,00			1 291,00	1 291,00
21.	wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch.(70005§ 0470)	500 000,00			41 666,00	41 666,00
22.	wpływy z wysypiska komunalnego (90002 § 0470)	400 000,00			33 333,00	33 333,00
23.	dzierżawa mienia komunalnego (70005 § 0750)	231 016,00		19 251,00		19 251,00
24.	dzierżawa mienia komunalnego (90001 § 0750)	49 300,00			4 108,00	4 108,00
25.	wpływy z tytułu przeksz. prawa użyt. wiecz. w prawo własności (70005 § 0760)	1 191,00			99,00	99,00
26.	wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości (70005,75820 § 0870)	281 481,00			23 456,00	23 456,00
27.	odsetki od środków gromadz. na rach. bank. (75023 § 092)	150 000,00			37 500,00	37 500,00
28.	wpływy z opłaty produktowej (90020 § 0400)	12 900,00			1 075,00	1 075,00
29.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (75618 § 0480)	330 000,00				0,00
30.	wpływy z mandatów karnych - Straż Miejska (75416 § 0570)	30 000,00			2 500,00	2 500,00
31.	wpływy z opłat za koncesje i licencje (60095 § 059)	1 500,00			750,00	750,00
32.	wpływy z różnych opłat w przedszkolach (80104 § 0690)	488 334,00			40 694,00	40 694,00
33.	wpływy z różnych opłat w świetlicy Opolno Źródł (85401 § 0690)	5 500,00			458,00	458,00

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Plan dochodów budżetowych ogółem plany na 06.11.	Planowany termin wpływów od dnia 1 do 10	Planowany termin wpływów od dnia 11 do 21	Planowany termin wpływów od dnia 22 do 31	Planowany termin wpływów razem
34.	prowizja od sprzedanych znaków skarbowych (75023 § 0970)	5 200,00			433,00	433,00
35.	dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(75011,85228 § 2360)	4 300,00			358,00	358,00
36.	subwencja - część oświatowa (75801 § 2920)	12 598 301,00			969 100,00	969 100,00
37.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831 § 2920)	352 379,00			29 364,00	29 364,00
38.	dotacje celowe na zadania bieżących zlecone gminie §201 bez rozdziału 85212	953 556,00			79 463,00	79 463,00
39.	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie tylko 85212 §201	4 669 000,00		389 083,00		389 083,00
40.	dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone gminie 75414 §6310	9 000,00				0,00
41.	dotacje celowe na zadania własne (80101, 80195, 85214, 85219, 85295, 85415 § 2030)	1 844 430,00		153 702,00		153 702,00
	w tym: Wyprawki szkolne(80101)	5 621,00				
	nauczanie j.angielskiego	13 158,00				
	dofinansowanie pracowników młodocianych	18 605,00				
	dotacja na zasiłki (85214)	700 000,00				
	dotacja na zasiłki (85219)	369 000,00				
	dotacja dożywianie - (85295)	620 800,00				
	dotacja pomoc materialna dla uczniów - (85415)	117 246,00				
42.	środki pozyskane z innych źródeł SOKRATES Szkoła Nr 5 (80101 § 2707)	15 791,00				0,00
43.	zwrot kaucji mieszkaniowych przez TBS (75095 § 0970)	25 700,00				0,00
44.	wpływy z usług ZSzeiE (80130 § 0830)	8 400,00			700,00	700,00
45.	dotacja z funduszy celowych na zadania inwestycyjne środki z TFOGR (60017 § 6260)	164 250,00				0,00
46.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63095, 80110, 85111, 85121, 90015 § 6298 oraz 90015 § 6290)	6 165 403,00				0,00
	w tym: Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia - Kunraticze	788 250,00			0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Hradek - Porajów	684 150,00				0,00
	Termoizolacja Gimnazjum Nr 2	1 700 000,00				0,00
	Modernizacja wyposażenia w sprzęt SPZOZ	2 175 000,00				0,00
	Modernizacja i przebudowa WOZ w Działoszynie	138 750,00			0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa Przychodni na Fabrycznej	243 750,00				0,00
	Oświetlenie w miejscowości Działoszyn	435 503,00				0,00
47.	Rozliczenie zaliczki GZMK (70095 § 0970)	0,00				0,00
48.	Sprzedaż samochodu (75023 § 0870)	38 000,00				0,00
49.	Dofinansowanie z Euroregionu Nysa na projekt "Spotkania młodzieży"(75095 § 2701)	3 224,00				0,00
50.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskane z innych źródeł (75095§2708 i 2709)	169 925,00				0,00
	w tym: Dialog młodzieży drogą ku wspólnej europejskiej przyszłości	14 459,00				0,00
	Międzynarodowa Grupa Teatralna Neisse-Nisa-Nysa Piraci"	6 341,00				0,00
	Współpraca w Trójkacie"	65 400,00				0,00

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Plan dochodów budżetowych ogółem plany na 06.11.	Planowany termin wpływów od dnia 1 do 10	Planowany termin wpływów od dnia 11 do 21	Planowany termin wpływów od dnia 22 do 31	Planowany termin wpływów razem
	Przeszłość-Teraźniejszość-Wspólna Przyszłość w małym Trójkącie	45 900,00				
	Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie	37 825,00				0,00
51.	Darowizna dla OSP (75412 § 0960)	750,00				0,00
52.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskane z innych źródeł (80101§2708 i 2709) projekt "Wspólnie dla siebie i innych" środki dla Szkoły w Opolnie Zdroju	20 889,00				0,00
53.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiat. na termomoder. Gimnazjum Nr 2 (80110 § 6300)	30 000,00				0,00
54.	Wpływy z usług OSiR (92601 § 0830)	16 000,00			1 333,00	1 333,00
55.	Dofinansowanie Prac społeczno użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy (85295 § 0970)	29 376,00				0,00
56.	Dotacja z DUM - dopłata do materiału siewnego lub zakup materiału siewnego dla rolników	10 000,00				0,00
	Razem	109 155 541,00	1 264 115,00	4 811 106,00	1 521 462,00	7 596 683,00
	Przychody	19 073 284,00				0,00
	pożyczka z GFOŚiGW					0,00
	środki na koncie bankowym na dzień 30 listopada 2006 r.		2 881 750,00			2 881 750,00
	łącznie przewidywane dochody + przychody + środki na rachunku bankowym	128 228 825,00	4 145 865,00	4 811 106,00	1 521 462,00	10 478 433,00

Sporządziła:
Jadwiga Borzucka

Naczelniczka
Wydziału Budżetowy
Jadwiga Borzucka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przeiwidywany termin wydatków , 1 - 10	Przeiwidywany termin wydatków , 11 - 20	Przeiwidywany termin wydatków ,21 - 31	Wydatki ogółem
			Dotacja z budżetu	2 250 000,00	80 000,00	105 504,00		185 504,00
		6210	dotacja inwestycyjna	100 000,00				
			zwiększenie planów XII	12 396,00		12 396,00		12 396,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 362 396,00	80 000,00	105 504,00	0,00	185 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 396,00	80 000,00	117 900,00	0,00	197 900,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	621 777,00	21 867,00	21 867,00		43 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	43 956,00				
		4440	ZFSS	11 712,00				
			wydatki rzeczowe	96 507,00				0,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	10 000,00				
	75416		Straż miejska	783 952,00	21 867,00	21 867,00		43 734,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 952,00	21 867,00	21 867,00		43 734,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	14 530 074,00	520 706,00	154 149,00		674 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 124 439,00				
		4440	ZFSS	779 770,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	3 227 089,00	115 881,00	3 148,00		119 029,00
			remonty	181 062,00	42 514,00			42 514,00
			środki ze zwiększeń planu XI,XII	0,00				
			wydatki inwestycyjne	32 061,00	4 880,00			4 880,00
			zwiększenie planów XII	210 133,00		210 133,00		210 133,00
	80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401.		Szkoły podstawowe razem	20 084 628,00	683 981,00	367 430,00		1 051 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	1 888 403,00	70 000,00	28 729,00		98 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	146 017,00				
		4440	ZFSS	105 399,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	424 898,00	22 273,00	7 814,00		30 087,00
			wydatki inwestycyjne	17 000,00	17 000,00			17 000,00
			środki ze zwiększeń planu XII	0,00				

	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 581 717,00	109 273,00	36 543,00		145 816,00
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	3 792 908,00	85 644,00	46 000,00		131 644,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	288 687,00	664,00			664,00
		4440	ZFŚS	191 875,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	775 956,00	53 391,00	39 736,00		93 127,00
			remonty	162 000,00	40 070,00	30 000,00		70 070,00
			środki ze zwiększeń planu XII	23 430,00		23 430,00		23 430,00
	80104, 80146		Przedszkola razem	5 234 856,00	179 769,00	139 166,00		318 935,00
801			Oświata i wychowanie	27 901 201,00	973 023,00	543 139,00		1 516 162,00
	6220		Dotacja dla SP ZOZ w B-ni na modernizację dwóch sal oddziału wewnętrznego i dwóch sal oddziału dziecięcego	22 059,00				
			Dotacja dla SP ZOZ w B-ni na zakup sprzętu specjalistycznego(modern. wyposażenia)	440 000,00				
	6220		Dotacja dla SP ZOZ na zakup urządzeń diagnostycznych	22 212,00				
	85111		Szpitala ogólne	484 271,00				
			Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	2 403 875,00	142 503,00			142 503,00
			Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją program	100 000,00	8 333,00			8 333,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 503 875,00	150 836,00	0,00	0,00	150 836,00
851			Ochrona zdrowia	2 988 146,00	150 836,00	0,00	0,00	150 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	106 527,00	5 957,00			5 957,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	7 894,00				
		4440	ZFŚS	3 904,00				
			środki ze zwiększeń planu XII	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	19 300,00				0,00
	85305		Żłobki	137 625,00	5 957,00	0,00	0,00	5 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	1 456 567,00	40 000,00	6 954,00		46 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	98 807,00				
		4440	ZFŚS	35 920,00				
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	4 326 162,00	460 000,00	146 674,00		606 674,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	5 917 456,00	500 000,00	153 628,00		653 628,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	41 000,00	3 416,00	3 416,00		6 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
		wydatki rzeczowe bieżące	674 700,00	32 884,00	31 984,00		64 868,00
	85213, 85214, 85216, 85219, 85228	Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)					
			715 700,00	36 300,00	35 400,00	0,00	71 700,00
853		Opieka społeczna	6 770 781,00	542 257,00	70 800,00	0,00	731 285,00
	2550	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	800 000,00	10 000,00	40 000,00		50 000,00
	2550	Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	30 000,00				
		Dot. dla BOK na dofinans.imprez kulturalnych w	180 000,00				
	6220	Dot. dla BOK na zakupy inwst.(piec)	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja	1 206 466,00	41 221,00	63 819,00		105 040,00
	6220	Dotacja na zakup i montaż foli zabezp. okna	11 000,00				
	92116	Biblioteki	1 217 466,00	41 221,00	63 819,00	0,00	105 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 466,00	51 221,00	103 819,00	0,00	155 040,00
	4010	Wynagrodzenia + pochodne	593 165,00	16 800,00	31 700,00		48 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	43 647,00				
	4440	ZFSS	12 801,00				
	63003	zadania w zakresie upowszechniania trystyki	40 000,00				
	92601	wydatki rzeczowe	993 515,00	42 613,00	14 656,00		57 269,00
	92601	6060 zakup skrzyni przekładniowej hydrokinetyczn.	3 670,00				
	92601	6060 zakup kosiarki samojezdnej dla OSiR	8 850,00				
	92605	Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sport	1 691 978,00	59 413,00	46 356,00	0,00	105 769,00
926		Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 691 978,00	59 413,00	46 356,00	0,00	105 769,00
		Razem wydatki jednostek	44 725 920,00	1 878 617,00	903 881,00	0,00	2 900 726,00
		Rozchody	7 946 695,00	0,00	1 081 160,00	48 612,00	1 129 772,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	25 433 891,00	38 230,00	191 500,00	940 890,00	1 170 620,00
		Wydatki UMiG	50 122 319,00	930 000,00	3 710 000,00	720 000,00	5 360 000,00
		OGÓLEM	128 228 825,00	2 846 847,00	5 886 541,00	1 709 502,00	10 561 118,00

Sporządziła:

Jadwiga Borzucka, Alina Guzera

N
Wydział Budżetowego

Jadwiga Borzucka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Opłus.
mgr Andrzej Grzmielewicz