

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/03
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 25.03.2003r.

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2003
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2003 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2002 rok	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2003 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		262 500,00	715,33	1 877 750,00		1 877 750,00
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	30 000,00	40 000,00	75,00	30 000,00	30 000,00	
	01030	Izby rolnicze		5 400,00	170,37	9 200,00	9 200,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	307 900,00	622,59	1 916 950,00	39 200,00	1 877 750,00
	40001	Dostarczanie ciepła		1 800 000,00	32,87	591 625,00		591 625,00
	40002	Dostarczanie wody			0,00	3 330 050,00	620 000,00	2 710 050,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 800 000,00	217,87	3 921 675,00	620 000,00	3 301 675,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 000,00	480,00	24 000,00	24 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				70 000,00		70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 579 000,00	42,47	1 520 000,00	1 520 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		258 632,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	1 000,00					
600		Transport i łączność	1 000,00	3 842 632,00	42,00	1 614 000,00	1 544 000,00	70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 200,00	169,72	85 200,00	35 200,00	50 000,00
630		Turystyka	0,00	50 200,00	169,72	85 200,00	35 200,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	816 210,00	51,69	421 900,00	401 900,00	20 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		224 423,00	0,00			

	70095	Pozostała działalność	1 850 000,00	6 600 941,00	78,88	5 206 872,00	4 806 872,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00	7 641 574,00	73,66	5 628 772,00	5 208 772,00	420 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	50,00	50 000,00	50 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	
	71035	Cmentarze	90 000,00	370 000,00	105,41	390 000,00	90 000,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	570 000,00	94,74	540 000,00	240 000,00	300 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 881,00	103 333,00	102,47	105 881,00	105 881,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		413 800,00	94,29	390 178,00	390 178,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 860,00	10 047 282,00	95,61	9 605 841,00	9 587 841,00	18 000,00
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		53 380,00	100,00	53 380,00	53 380,00	
	75056	Spis powszechny i innwe		77 000,00	0,00			
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		32 610,00	46,00	15 000,00	15 000,00	
	75095	Pozostała działalność		831 885,00	100,49	835 964,00	835 964,00	
750		Administracja publiczna	419 741,00	11 565 290,00	95,22	11 012 244,00	10 994 244,00	18 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	3 700,00	102,49	3 792,00	3 792,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		80 712,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 792,00	84 412,00	4,49	3 792,00	3 792,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	375,00	133,33	500,00	500,00	
752		Obrona narodowa	500,00	375,00	133,33	500,00	500,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji		33 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		397 256,00	56,14	223 000,00	123 000,00	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	13 435,00	101,30	13 610,00	13 610,00	
	75416	Straż Miejska	94 590,00	709 006,00	104,07	737 833,00	737 833,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 090,00	1 152 697,00	84,54	974 443,00	874 443,00	100 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00					

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 963 340,00					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 666 915,00					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 938 320,00					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 736 822,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	69 555 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 716 830,00	53,66	1 457 773,00	1 457 773,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		224 500,00		667 000,00	667 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	2 941 330,00	72,24	2 124 773,00	2 124 773,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 097 185,00					
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	18 207,00	13 663 052,00	101,93	13 926 501,00	13 926 501,00	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 435 273,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		336 144,00	208,85	702 050,00	702 050,00	
	75820	Prywatyzacja	70 000,00					
758		Różne rozliczenia	14 620 665,00	14 049 196,00	104,48	14 678 551,00	14 678 551,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	13 745 373,00	89,31	12 276 494,00	11 160 938,00	1 115 556,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		203 742,00	104,26	212 416,00	212 416,00	

	80110	Gimnazja		7 772 119,00	92,61	7 197 915,00	5 080 530,00	2 117 385,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 268,00	433 974,00	102,00	442 673,00	442 673,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		60 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe		2 563 729,00	99,89	2 560 853,00	2 560 853,00	
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne		121 449,00	0,00			
	80145	Komisje egzaminacyjne		7 000,00	64,29	4 500,00	4 500,00	
	80195	Pozostała działalność	34 437,00	53 195,00	93,88	49 937,00	49 937,00	
801		Oświata i wychowanie	67 705,00	24 960 581,00	91,26	22 779 788,00	19 546 847,00	3 232 941,00
	85111	Szpitala ogólne		2 550 000,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		100 000,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 710 000,00	81,18	2 200 000,00	2 200 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	
	85195	Pozostała działalność		4 500,00	157,67	7 095,00	7 095,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 714 500,00	44,75	2 557 095,00	2 557 095,00	0,00
	85305	Żłobki		787 125,00	93,53	736 236,00	736 236,00	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75 000,00	93 300,00	80,39	75 000,00	75 000,00	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 000,00	3 375 503,00	98,34	3 319 609,00	3 319 609,00	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	71 605,00	1 241 405,00	96,50	1 197 920,00	1 197 920,00	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130 000,00	72 500,00	179,31	130 000,00	130 000,00	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00	1 061 082,00	102,22	1 084 663,00	1 084 663,00	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	570 770,00	103,24	589 282,00	589 282,00	
	85395	Pozostała działalność		344 770,00	90,79	313 000,00	313 000,00	
853		Opieka społeczna	2 249 605,00	7 546 455,00	98,67	7 445 710,00	7 445 710,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		1 430 202,00	99,68	1 425 625,00	1 425 625,00	
	85404	Przedszkola		4 497 347,00	98,04	4 409 322,00	4 409 322,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		28 106,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	1 494,00	9 257,00	31,26	2 894,00	2 894,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 494,00	5 964 912,00	97,87	5 837 841,00	5 837 841,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	4 499 734,00	23,11	1 040 000,00	1 040 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00		0,00	700 000,00	700 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 307 885,00	102,47	2 365 000,00	2 365 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		195 000,00	435,90	850 000,00	850 000,00	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000,00	0,00			
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych		30 000,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	1 466 000,00	80,49	1 180 000,00	1 010 000,00	170 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 247 600,00	40,80	509 000,00	399 558,00	109 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00	9 803 219,00	67,77	6 644 000,00	6 364 558,00	279 442,00
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna		190 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		105 644,00	97,31	102 802,00	102 802,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		917 500,00	173,44	1 591 300,00	907 800,00	683 500,00
	92116	Biblioteki		1 100 000,00	100,27	1 103 000,00	1 103 000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			0,00	150 000,00		150 000,00
	92195	Pozostała działalność		17 600,00	100,00	17 600,00	17 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 330 744,00	131,49	3 064 702,00	2 131 202,00	933 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 023 518,00	86,40	884 311,00	734 311,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		593 298,00	97,52	578 562,00	578 562,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 616 816,00	90,48	1 462 873,00	1 312 873,00	150 000,00
		OGÓŁEM :	91 354 989,00	101 942 833,00	90,53	92 292 909,00	81 559 601,00	10 733 308,00

w tym:

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

10 063 308,00

w tym odsetki:

95 981,00

- *wydatki majątkowe (aporty)*

600 000,00

- *dotacja na zadania inwestycyjne*

70 000,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)				937 920,00	-	
	III	Finansowanie						
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich					-	
	2	Kredyty i pożyczki					-	
	3	Inne źródła				-	-	
		Suma bilansująca	91 354 989,00			91 354 989,00		

Rozchody budżetowe

		Rozchody ogółem				9 062 080,00		9 062 080,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				9 062 080,00		9 062 080,00
		- spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (denominowana na franki szwajcarskie)				4 162 080,00		4 162 080,00
		- pożyczka z WFOŚiGW (600.000,00) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni				120 000,00		120 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW (2.000.000,00) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni				400 000,00		400 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW (500.000,00) budowa sieci wodociągowej w Działoszynie				100 000,00		100 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW (150.000,00) budowa sieci wodociągowej w Działoszynie III Etap				30 000,00		30 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW (80.000,00) kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju przy ul.Kasztanowej 21 i 23				20 000,00		20 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW (190.000,00) wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni - zad 219				30 000,00		30 000,00
		- pożyczka z NFOŚiGW oczyszczalnia ścieków w Bogatyni				4 200 000,00		4 200 000,00

Przychody budżetowe

		Przychody ogółem:				10 000 000,00		10 000 000,00
	§ 941	Przychody z prywatyzacji pośredniej				5 000 000,00		5 000 000,00
		- zbycie akcji				5 000 000,00		5 000 000,00
		a) akcje PEC S.A. w Bogatyni				2 500 000,00		2 500 000,00
		b) akcje BWiO S.A. w Bogatyni				2 500 000,00		2 500 000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5 000 000,00		5 000 000,00
		- kredyt				1 000 000,00		1 000 000,00
		- pożyczka				4 000 000,00		4 000 000,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska





