

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/04  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 23 marca 2004r.

## Budżet Miasta i Gminy na rok 2004 w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 717,00	2 025 750,00	114,19	2 313 217,00	0,00	2 313 217,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze		9 200,00	54,35	5 000,00	5 000,00	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830 717,00</b>	<b>2 064 950,00</b>	<b>112,27</b>	<b>2 318 217,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 313 217,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła		628 300,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody		3 829 950,00	0,00	2 563 750,00	800 000,00	1 763 750,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 250,00</b>	<b>57,51</b>	<b>2 563 750,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 763 750,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 924 000,00	85,76	1 650 000,00	1 420 000,00	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>82,95</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		85 200,00	41,31	35 200,00	35 200,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>41,31</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 356,00	421 900,00	131,55	555 000,00	455 000,00	100 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	1 813 781,00	5 288 972,00	100,34	5 306 940,00	4 731 560,00	575 380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 304 137,00</b>	<b>5 830 872,00</b>	<b>102,59</b>	<b>5 981 940,00</b>	<b>5 186 560,00</b>	<b>795 380,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		39 000,00	128,21	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	390 000,00	39,74	155 000,00	135 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność		50 000,00	200,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>69,95</b>	<b>405 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 342,00	105 881,00	102,96	109 014,00	109 014,00	
	75020		Starostwa powiatowe		6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		390 178,00	137,71	537 307,00	501 307,00	36 000,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	205 922,00	9 705 041,00	105,61	10 249 938,00	9 894 238,00	355 700,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	
	75095		Pozostała działalność		924 734,00	89,73	829 772,00	829 772,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 264,00</b>	<b>11 146 834,00</b>	<b>105,33</b>	<b>11 741 031,00</b>	<b>11 349 331,00</b>	<b>391 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 070,00	3 792,00	107,33	4 070,00	4 070,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		700,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		65 546,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 070,00</b>	<b>70 038,00</b>	<b>5,81</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji		74 350,00	0,00	24 350,00	24 350,00	

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow. do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na 2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2003 rok	wskaźnik w % (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze straże pożarne		225 500,00	76,72	173 000,00	123 000,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	13 610,00	1 051,51	143 110,00	85 110,00	58 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00	742 633,00	100,45	745 965,00	745 965,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 500,00</b>	<b>1 056 093,00</b>	<b>102,87</b>	<b>1 086 425,00</b>	<b>978 425,00</b>	<b>108 000,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	52 564 345,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 350 500,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 264,00					
	75647	750/75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		53 380,00	100,00	53 380,00	53 380,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 906 109,00</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 380,00</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 457 773,00	72,35	1 054 709,00	1 054 709,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		667 000,00		221 000,00	221 000,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 773,00</b>	<b>60,04</b>	<b>1 275 709,00</b>	<b>1 275 709,00</b>	<b>0,00</b>

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 207 793,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	62,50	25 000,00	25 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		362 806,00	232,10	842 056,00	842 056,00	
	75820		Prywatyzacja	25 000,00					
	75831	758/75801	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		13 926 501,00	78,18	10 888 106,00	10 888 106,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 232 793,00</b>	<b>14 329 307,00</b>	<b>117,14</b>	<b>11 755 162,00</b>	<b>11 755 162,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		12 391 568,00	106,27	13 168 352,00	11 318 352,00	1 850 000,00
		801/80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		213 056,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	854/85404	Przedszkola		4 462 817,00	103,84	4 634 358,00	4 634 358,00	
	80110		Gimnazja		5 259 159,00	141,58	7 445 676,00	5 161 776,00	2 283 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		441 673,00	89,03	393 223,00	343 223,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		80 892,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe		2 602 649,00	98,65	2 567 541,00	2 417 541,00	150 000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80195		Pozostała działalność		68 762,00	96,59	66 420,00	66 420,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>25 525 076,00</b>	<b>110,79</b>	<b>28 280 070,00</b>	<b>23 946 170,00</b>	<b>4 333 900,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne		75 835,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		39 576,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 200 000,00	113,64	2 500 000,00	2 500 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		424 740,00	58,86	250 000,00	250 000,00	
	85195		Pozostała działalność		7 095,00	85,91	6 095,00	6 095,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 246,00</b>	<b>101,30</b>	<b>2 783 095,00</b>	<b>2 756 095,00</b>	<b>27 000,00</b>
	85213	853/85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	100 000,00	57,00	57 000,00	57 000,00	
	85214	853/85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	3 450 609,00	75,92	2 619 609,00	2 619 609,00	
	85215	853/85315	Dodatki mieszkaniowe		1 352 495,00	102,08	1 380 647,00	1 380 647,00	

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216	853/85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 000,00	130 000,00	82,31	107 000,00	107 000,00	
	85219	853/85319	Ośrodki pomocy społecznej	319 000,00	1 084 663,00	102,50	1 111 727,00	1 111 727,00	
	85228	853/85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	589 282,00	103,81	611 710,00	611 710,00	
	85278	853/85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	853/85395	Pozostała działalność		625 220,00	91,17	570 000,00	570 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 457 200,00</b>	<b>7 336 269,00</b>	<b>88,02</b>	<b>6 457 693,00</b>	<b>6 457 693,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Żłobki		736 236,00	99,57	733 084,00	733 084,00	
	85395		Pozostała działalność			0,00	78 400,00	36 500,00	41 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>736 236,00</b>	<b>110,22</b>	<b>811 484,00</b>	<b>769 584,00</b>	<b>41 900,00</b>
	85401		Świetlice szkolne		1 427 897,00	100,93	1 441 199,00	1 441 199,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność		8 238,00	84,22	6 938,00	6 938,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 635,00</b>	<b>100,73</b>	<b>1 448 137,00</b>	<b>1 448 137,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 434 623,00	1 040 000,00	661,03	6 874 688,00	3 000,00	6 871 688,00
	90002		Gospodarka odpadami	504 000,00	700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 439 771,00	113,91	1 640 000,00	1 640 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		337 000,00	293,77	990 000,00	990 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	39 254,00	39 254,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 688,00	1 180 000,00	105,48	1 244 688,00	1 184 688,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność		459 000,00	93,46	429 000,00	429 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 065 311,00</b>	<b>5 155 771,00</b>	<b>234,06</b>	<b>12 067 630,00</b>	<b>5 135 942,00</b>	<b>6 931 688,00</b>
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		101 002,00	96,71	97 682,00	97 682,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 014 300,00	277,43	2 814 000,00	814 000,00	2 000 000,00
	92116		Biblioteki		1 103 000,00	100,00	1 103 000,00	1 103 000,00	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		180 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		Pozostała działalność		17 600,00	100,00	17 600,00	17 600,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 902,00</b>	<b>170,21</b>	<b>4 282 282,00</b>	<b>2 032 282,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	884 311,00	86,56	765 441,00	745 441,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		570 186,00	114,90	655 165,00	655 165,00	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 497,00</b>	<b>97,67</b>	<b>1 420 606,00</b>	<b>1 400 606,00</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>96 281 601,00</b>	<b>90 725 829,00</b>	<b>106,30</b>	<b>96 445 381,00</b>	<b>77 118 846,00</b>	<b>19 326 535,00</b>

**z tego:**

- wydatki na zadania inwestycyjne ( § 6050, 6060 )

**18 979 535,00**

w tym odsetki:

234 218,00

- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

27 000,00

- wydatki majątkowe ( aporty )

320 000,00

	II	Wynik budżetu niedobór ( - ) nadwyżka ( + )					-163 780,00	-	
	III	Finansowanie						-	
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich						-	
	2	Kredyty i pożyczki						-	
	3	Inne źródła					-	-	
		<b>Suma bilansująca</b>	<b>96 281 601,00</b>				<b>96 281 601,00</b>		

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody na  2004 ROK</b>	<b>Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok</b>	<b>wskaznik w %  (8:6)</b>	<b>WYDATKI 2004 ROK</b>		
							<b>ogółem</b>	<b>bieżące</b>	<b>inwestycyjne i majątkowe</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Rozchody budżetowe

							7 484 220,00		0,00
	§ 992		<b>Rozchody ogółem</b>						
			<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>7 484 220,00</b>		<b>0,00</b>
			- 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		



Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- 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		
			- 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		

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow.  do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na  2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków  2003 rok	wskaźnik w %  (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Przychody budżetowe

			<i>Przychody ogółem:</i>				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