

DOCHODY BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
za I półrocze 2009 roku
zadania własne i zadania zlecone

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|--|---|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ZADANIA WŁASNE | | | | | | |
| | 40002 Dostarczanie wody | 8 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 110 000,00 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 8 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 110 000,00 | |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 3 635 219,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 135 219,00 | <i>Uchwała Rady Nr XLVI/300/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.05.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.500.000,00</i> |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|---|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | 60095 Pozostała działalność | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 3 774 284,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 274 284,00 | |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 952 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 952 418,00 | |
| | 70095 Pozostała działalność | 2 497 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 864,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 450 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 450 282,00 | |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|---|---|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75095 Pozostała działalność | 0,00 | 49 951,50 | 0,00 | 49 951,50 | 49 951,50 | <i>Uchwała Rady Nr XLIV/290/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31.03.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 49.951,50</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 155 500,00 | 49 951,50 | 0,00 | 49 951,50 | 205 451,50 | |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 75416 Straż Miejska | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | |
| | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 68 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 115,00 | |
| | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 54 245 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 245 345,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|---|---|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 180 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 509,00 | |
| | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 11 862 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 862 882,00 | |
| | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 893 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 893 914,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 89 250 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 250 765,00 | |
| | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 127 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 127 210,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|-----------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75831 Część równoważąca subwencji | 348 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 933,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 476 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 476 143,00 | |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 13 304,00 | 10 886,00 | 0,00 | 10 886,00 | 24 190,00 | <p><i>Uchwała Rady Nr XLVI/300/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.05.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 376,00</i></p> <p><i>Uchwała Rady Nr XLVII/315/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 10.510,00</i></p> |
| | 80104 Przedszkola | 566 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 615,00 | |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 400 000,00 | 6 320,00 | 0,00 | 6 320,00 | 406 320,00 | <p><i>Uchwała Rady Nr XLV/293/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.04.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.320,00</i></p> |
| | 80148 Stołówki szkolne | 10 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 658,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|---|---|------------------|--------------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80195 Pozostała działalność | 26 334,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 29 734,00 | <i>Uchwała Rady Nr XLVII/315/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.400,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 016 911,00 | 20 606,00 | 0,00 | 20 606,00 | 1 037 517,00 | |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 367 800,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 386 400,00 | <i>Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 18.600,00</i> |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|--|---|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85295 Pozostała działalność | 401 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 411 000,00 | Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 895 000,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 1 923 600,00 | |
| | 85305 Żłobki | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 105 953,00 | 0,00 | 105 953,00 | 105 953,00 | Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 58.728,00 Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 47.225,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 105 953,00 | 0,00 | 105 953,00 | 105 953,00 | |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 875,00 | |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 286 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 692,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 286 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 692,00 | |
| | 92601 Obiekty sportowe | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | <i>Uchwała Rady Nr XLVII/315/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 666.000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | |
| | OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE | 132 671 652,00 | 2 371 110,50 | 0,00 | 2 371 110,50 | 135 042 762,50 | |
| | ZADANIA ZLECONE | | | | | | |
| | 01095 Pozostała działalność | 0,00 | 73 796,97 | 0,00 | 73 796,97 | 73 796,97 | <i>Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.05.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 73.796,97</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|--|---|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 73 796,97 | 0,00 | 73 796,97 | 73 796,97 | |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 118 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 494,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 118 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 494,00 | |
| | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148,00 | |
| | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 42 657,00 | 0,00 | 42 657,00 | 42 657,00 | <p>Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 21.732,00</p> <p>Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 20.925,00</p> |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 148,00 | 42 657,00 | 0,00 | 42 657,00 | 46 805,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|--|---|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75414 Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 85195 Pozostała działalność | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.05.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.400,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 000,00 | |
| | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XLII/275/09 z dnia 04.03.2009r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. | |
|-------|--|---|---------------------|--------------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 000,00 | |
| | | | | | | | |
| | OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE | 6 214 642,00 | 117 853,97 | 0,00 | 117 853,97 | 6 332 495,97 | |
| | OGÓŁEM DOCHODY zadania własne+ zadania zleczone: | 138 886 294,00 | 2 488 964,47 | 0,00 | 2 488 964,47 | 141 375 258,47 | |

Sporządziła : Danuta Kapuścińska