

Załącznik Nr 2

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2015 rok

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2015
w układzie działów i rozdziałów**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w % (6:4)	DOCHODY 2015 rok			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w % (11:9)	WYDATKI 2015r.		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01030	Izby rolnicze						10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
	01095	Pozostała działalność	82 534,40	0,00				82 534,40	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92 534,40	10,81	10 000,00	10 000,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła		0,00	20 810,00		20 810,00	243 000,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody						3 394 000,00	59,52	2 020 000,00	2 020 000,00	
	40095	Pozostała działalność						50 000,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę użytkową	0,00	0,00	20 810,00	0,00	20 810,00	3 687 000,00	54,79	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	16 361,00	16 361,00		267 500,00	90,84	243 000,00	243 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne						3 403 000,00	60,98	2 075 000,00	2 075 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 113 000,00	0,00				4 082 650,00	40,66	1 660 000,00		1 660 000,00
	60095	Pozostała działalność						88 500,00	83,24	73 671,00	73 671,00	
600		Transport i łączność	2 153 000,00	0,76	16 361,00	16 361,00	0,00	7 841 650,00	51,67	4 051 671,00	2 391 671,00	1 660 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						47 250,00	96,51	45 600,00	45 600,00	
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	96,51	45 600,00	45 600,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						4 185 000,00	110,61	4 629 000,00	4 629 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 777,00	62,38	3 142 687,00	627 687,00	2 515 000,00	213 261,00	76,20	162 500,00	162 500,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						165 000,00	307,58	507 500,00	85 000,00	422 500,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 656 600,00	0,00				4 514 200,00	1,44	65 000,00	65 000,00	
	70095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00				7 641 645,30	68,97	5 270 263,00	4 370 263,00	900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 844 377,00	40,06	3 142 687,00	627 687,00	2 515 000,00	16 719 106,30	63,61	10 634 263,00	9 311 763,00	1 322 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						416 607,00	76,33	318 000,00	318 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						44 500,00	60,67	27 000,00	27 000,00	
	71035	Cmentarze		0,00	1 200,00	1 200,00			0,00	1 200,00	1 200,00	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	461 107,00	75,08	346 200,00	346 200,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 796,00	218,84	349 705,00	349 705,00		159 691,00	218,92	349 600,00	349 600,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w %	DOCHODY 2015 rok			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w %	WYDATKI 2015r.		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						635 403,00	101,69	646 167,00	646 167,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 097,75	0,34	10 000,00	10 000,00		18 198 809,00	94,04	17 113 568,00	17 113 568,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						315 500,00	75,91	239 500,00	239 500,00	
	75095	Pozostała działalność						321 936,00	89,28	287 431,00	287 431,00	
750		Administracja publiczna	3 127 893,75	11,50	359 705,00	359 705,00	0,00	19 631 339,00	94,93	18 636 266,00	18 636 266,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	99,57	4 195,00	4 195,00		4 213,00	99,57	4 195,00	4 195,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 214,00	0,00				58 214,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 427,00	6,72	4 195,00	4 195,00		62 427,00	6,72	4 195,00	4 195,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	400,00	400,00		400,00	100,00	400,00	400,00	
752		Obrona cywilna	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						200 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						581 884,00	48,53	282 379,00	282 379,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		126 236,00	37,07	46 800,00	46 800,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		1 374 467,00	98,97	1 360 310,00	1 360 310,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 633,00	0,00				211 245,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność						31 202,00	95,51	29 800,00	29 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 633,00	50,30	31 000,00	31 000,00	0,00	2 560 034,00	68,53	1 754 289,00	1 754 289,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 849,00	94,82	59 595,00	59 595,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 180 047,00	97,24	61 438 866,00	61 438 866,00						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 816 920,00	100,28	3 827 698,00	3 827 698,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 348 574,00	99,30	13 254 827,00	13 254 827,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w %	DOCHODY 2015 rok			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w %	WYDATKI 2015r.		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 795 551,00	99,20	27 573 965,00	27 573 965,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 203 941,00	98,11	106 154 951,00	106 154 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						2 121 510,00	119,17	2 528 143,00	2 528 143,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						820 772,00	145,57	1 194 772,00	1 194 772,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 282,00	126,53	3 722 915,00	3 722 915,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 631 654,00	102,26	14 962 631,00	14 962 631,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						150 308,50	1 378,88	2 072 578,00	2 072 578,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 462,00	127,65	349 063,00	349 063,00		9 095 550,00	119,60	10 878 133,00	10 878 133,00	
758		Różne rozliczenia	14 905 116,00	102,73	15 311 694,00	15 311 694,00	0,00	9 245 858,50	140,07	12 950 711,00	12 950 711,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 429,00	48,44	39 444,00	39 444,00		15 955 544,00	97,35	15 532 814,00	15 532 814,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 501,00	0,00				678 591,00	62,56	424 557,00	424 557,00	
	80104	Przedszkola	820 212,00	0,00				7 605 746,52	91,67	6 972 120,00	6 972 120,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 327,00	0,00				40 343,00	194,38	78 420,00	78 420,00	
	80110	Gimnazja	17 168,00	0,00				8 265 692,17	98,76	8 163 302,00	8 163 302,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	0,00				710 031,38	91,39	648 918,00	648 918,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne						4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						78 027,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						984 871,00	100,69	991 632,00	991 632,00	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 320 000,00	0,00				1 710 000,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność						474 027,48	19,98	94 700,00	94 700,00	
801		Oświata i wychowanie	2 395 837,00	1,65	39 444,00	39 444,00	0,00	36 507 373,55	90,15	32 910 963,00	32 910 963,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne						603 929,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						290 000,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						5 208 800,00	43,90	2 286 800,00	2 286 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii						1 600,00	1 681,25	26 900,00	26 900,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						480 400,00	94,73	455 100,00	455 100,00	
	85195	Pozostała działalność	7 083,00	0,00				14 083,00	202,73	28 550,00	28 550,00	
851		Ochrona zdrowia	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 812,00	42,39	2 797 350,00	2 797 350,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze						252 400,00	100,00	252 400,00	252 400,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	140,00	70 000,00	70 000,00		1 800 000,00	83,33	1 500 000,00	1 500 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w % (6:4)	DOCHODY 2015 rok			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w % (11:9)	WYDATKI 2015r.		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85204	Rodziny zastępcze						82 000,00	100,00	82 000,00	82 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	49 572,00	0,00				115 654,00	104,45	120 802,00	120 802,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 902 667,00	107,87	5 288 667,00	5 288 667,00		4 895 440,00	107,84	5 279 440,00	5 279 440,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	70,40	76 600,00	76 600,00		108 800,00	86,95	94 600,00	94 600,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 200,00	70,29	838 000,00	838 000,00		1 880 400,00	85,09	1 600 000,00	1 600 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 187,00	0,00				616 447,00	97,93	603 670,00	603 670,00	
	85216	Zasiłki stałe	815 000,00	70,31	573 000,00	573 000,00		815 000,00	70,31	573 000,00	573 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 270,44	69,28	355 600,00	355 600,00		2 432 067,59	89,36	2 173 368,00	2 173 368,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 200,00	118,06	124 200,00	124 200,00		1 362 392,00	92,33	1 257 871,00	1 257 871,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 930,00	0,00				27 930,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	385 211,00	53,74	207 000,00	207 000,00		1 399 996,85	63,11	883 514,00	883 514,00	
852		Pomoc społeczna	8 147 037,44	92,46	7 533 067,00	7 533 067,00	0,00	15 788 527,44	91,34	14 420 665,00	14 420 665,00	0,00
	85305	Żłobki	116 655,00	136,58	159 327,00	159 327,00		670 791,00	84,86	569 202,00	569 202,00	
	85307	Dzienni opiekunowie						14 320,00	169,83	24 320,00	24 320,00	
	85395	Pozostała działalność						32 689,00	100,00	32 689,00	32 689,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 655,00	136,58	159 327,00	159 327,00	0,00	717 800,00	87,24	626 211,00	626 211,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne						1 061 950,00	96,05	1 019 960,00	1 019 960,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 031,00	0,00				422 643,00	60,27	254 748,00	254 748,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 593,00	85,86	1 274 708,00	1 274 708,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						679 808,00	47,81	325 000,00	325 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	32 026,00	0,00				3 243 026,00	98,24	3 186 000,00	3 186 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						2 699 286,66	77,61	2 095 000,00	2 095 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 275 000,00	100,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt						107 563,00	127,08	136 696,00	136 696,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						1 597 013,00	85,72	1 369 000,00	1 369 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 801 490,00	51,84	5 600 000,00	5 600 000,00		1 631 713,70	547,81	8 938 721,00	8 938 721,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 728,00	91,09	2 485,00	2 485,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w %	DOCHODY 2015 rok			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2014r.	Wskaż. w %	WYDATKI 2015r.		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 993 474,00	36,40	2 909 927,00		2 909 927,00	14 247 532,00	45,62	6 500 000,00		6 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	29 015,00	0,00				1 436 829,00	49,92	717 214,00	717 214,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 858 733,00	45,14	8 512 412,00	5 602 485,00	2 909 927,00	26 917 771,36	91,18	24 542 631,00	18 042 631,00	6 500 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						137 078,00	101,11	138 600,00	138 600,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						3 658 354,00	63,03	2 305 966,00	2 305 966,00	
	92116	Biblioteki						1 250 550,00	100,00	1 250 550,00	1 250 550,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						570 000,00	38,60	220 000,00	220 000,00	
	92195	Pozostała działalność	29 168,66	0,00				2 386 423,00	51,19	1 221 681,00	1 221 681,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 405,00	64,19	5 136 797,00	5 136 797,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	155 797,00	26,70	41 604,00	41 604,00		2 613 820,00	83,95	2 194 192,00	2 194 192,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 700,00	97,86	59 400,00	59 400,00		1 531 991,00	87,21	1 336 090,00	1 336 090,00	
	92695	Pozostała działalność						244 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	216 497,00	46,65	101 004,00	101 004,00	0,00	4 389 811,00	80,42	3 530 282,00	3 530 282,00	0,00
		OGÓŁEM :	166 340 364,25	85,00	141 388 257,00	135 942 520,00	5 445 737,00	163 698 081,55	85,17	139 416 117,00	129 933 617,00	9 482 500,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

9 060 000,00

- wydatki na zakup udziałów

422 500,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)								1 972 140,00		
	III	Finansowanie										
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich										
	2	Kredyty										
	3	Pożyczki										
	4	Inne źródła (prywatyzacja)										
		Suma bilansująca									149 388 257,00	

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska