

DOCHODY BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
za 2009 rok
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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA WŁASNE						
	40002 Dostarczanie wody	8 110 000,00	0,00	5 110 000,00	-5 110 000,00	3 000 000,00	<i>Uchwała Rady Nr LIII/350/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.10.2009r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 5.110.000,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	8 110 000,00	0,00	5 110 000,00	-5 110 000,00	3 000 000,00	
	60016 Drogi publiczne gminne	3 635 219,00	8 110 000,00	1 500 000,00	6 610 000,00	10 245 219,00	<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> <i>Uchwała Rady Nr LIII/350/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.10.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.610.000,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500.000,00</i>
	60017 Drogi wewnętrzne	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
	60095 Pozostała działalność	4 065,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	
600	Transport i łączność	3 774 284,00	8 110 000,00	1 500 000,00	6 610 000,00	10 384 284,00	

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 952 418,00	9 135,00	663 700,00	-654 565,00	8 297 853,00	<i>Uchwała Rady Nr LXVI/361/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 02.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 9.135,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 663.700,00</i>
	70095 Pozostała działalność	2 497 864,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 597 864,00	<i>Uchwała Rady Nr LXVI/361/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 02.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 450 282,00	109 135,00	663 700,00	-554 565,00	10 895 717,00	
	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	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorianego	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	<i>Uchwała Rady Nr LI/336/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.09.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 46.000,00</i>
	75095 Pozostała działalność	0,00	78 451,50	0,00	78 451,50	78 451,50	<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 Uchwała Rady Nr LI/336/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.09.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00</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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							<i>Uchwała Rady Nr LIII/350/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.10.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 22.500,00</i>
750	Administracja publiczna	155 500,00	124 451,50	0,00	124 451,50	279 951,50	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00	<i>Uchwała Rady Nr LXVI/361/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 02.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00</i>
	75416 Straż Miejska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	
	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	
	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	

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 31.12.2009r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 862 882,00	32 052,00	0,00	32 052,00	11 894 934,00	<i>Uchwała Rady Nr LXVI/361/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 02.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 32.052,00</i>
	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	32 052,00	0,00	32 052,00	89 282 817,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 127 210,00	0,00	0,00	0,00	15 127 210,00	
	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	140 434,00	0,00	140 434,00	153 738,00	<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>

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							<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> <p><i>Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21.10.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 42.865,00</i></p> <p><i>Uchwała Rady Nr LIII/350/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.10.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 76.514,00</i></p> <p><i>Uchwała Rady Nr LXVI/361/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 02.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 9.378,00</i></p> <p><i>Uchwała Rady Nr LVIII/363/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 791,00</i></p>
	80104 Przedszkola	566 615,00	0,00	0,00	0,00	566 615,00	
	80130 Szkoły zawodowe	400 000,00	11 469,00	0,00	11 469,00	411 469,00	<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> <p><i>Uchwała Rady Nr LXVI/361/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 02.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 5.149,00</i></p>

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148 Stołówki szkolne	10 658,00	0,00	0,00	0,00	10 658,00	
	80195 Pozostała działalność	26 334,00	5 507,56	26 055,00	-20 547,44	5 786,56	<p><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></p> <p><i>Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.08.2009r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 26.055,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.447,56</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 660,00</i></p>
801	Oświata i wychowanie	1 016 911,00	157 410,56	26 055,00	131 355,56	1 148 266,56	
	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	

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 000,00	255 500,00	0,00	255 500,00	1 351 500,00	Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 224.000,00 Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.10.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 22.000,00 Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.11.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 9.500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 800,00	41 300,00	0,00	41 300,00	409 100,00	Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 18.600,00

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.07.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 18.900,00</p> <p>Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.11.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.800,00</p>
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	
	85295 Pozostała działalność	401 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	461 000,00	<p>Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 44.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.11.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00</p>
852	Pomoc społeczna	1 895 000,00	381 800,00	0,00	381 800,00	2 276 800,00	
	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	

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 319,00	28 305,00	117 014,00	117 014,00	<p>Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 58.728,00</p> <p>Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 47.225,00</p> <p>Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 39.366,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 28.305,000</p>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 319,00	28 305,00	117 014,00	117 014,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 375,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	
	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	

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601 Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	Uchwała Rady Nr XLVII/315/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 666.000,00
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	9 736 168,06	7 328 060,00	2 408 108,06	135 079 760,06	
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>						
	01095 Pozostała działalność	0,00	151 766,22	0,00	151 766,22	151 766,22	Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.05.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 73.796,97 Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.10.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 38.985,00 Zarządzenie Nr 160/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 38.984,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	151 766,22	0,00	151 766,22	151 766,22	
	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	Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 21.732,00

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.06.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 20.925,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	42 657,00	0,00	42 657,00	46 805,00	
	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	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.05.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.400,00 Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.08.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 560,00 Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.11.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 980,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 000,00	18 000,00	754 000,00	-736 000,00	4 569 000,00	Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2009r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 754.000,00

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 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.11.2009r. Zwiększenie dochodów o kwotę 18.000,00
	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	34 473,00	-34 473,00	34 527,00	Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2009r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 34.473,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 000,00	0,00	316 038,00	-316 038,00	344 962,00	Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2009r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 316.038,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	10 500,00	-10 500,00	45 500,00	Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.11.2009r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 10.500,00
852	Pomoc społeczna	6 091 000,00	18 000,00	1 115 011,00	-1 097 011,00	4 993 989,00	
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	6 214 642,00	215 363,22	1 115 011,00	-899 647,78	5 314 994,22	
	OGÓŁEM DOCHODY zadania własne+ zadania zlecone:	138 886 294,00	9 951 531,28	8 443 071,00	1 508 460,28	140 394 754,28	

Sporządziła : Danuta Kapuścińska