



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r.

Poz. 1207

### UCHWAŁA NR IV/27/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

#### w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c”, litera „d” oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 145.118.257,00 zł, z tego:**

**I. Dochody bieżące w kwocie 136.942.520,00 zł, w tym:**

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 39.444,00 zł jak w załączniku nr 1 i 1a.

**II. Dochody majątkowe w kwocie 8.175.737,00 zł, w tym:**

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 417.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 i 1a.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 143.146.117,00 zł**

**I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 127.996.791,00 zł, jak w załączniku nr 2 i 2a, w tym:**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **103.681.876,00 zł** z tego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55.185.098,00 zł, jak załącznik nr 2a
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe 48.496.778,00 zł jak w załączniku nr 2a i 3.

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące **10.935.722,00 zł**, z tego:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.963.882,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 971.840,00 zł, jak w załączniku nr 2a i 4.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.610.834,00 zł**, jak w załączniku nr 2a i 5.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego **2.528.143,00 zł**, jak w załączniku nr 2a i 6.

5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **1.194.772,00 zł**, jak w załączniku nr 2a i 6.

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, **45.444,00 zł**, jak w załączniku nr 2a i 14.

**II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 15.149.326,00 zł, jak w załączniku nr 2a i 7**

**§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.972.140,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.000.000,00 zł**, z tego:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 7.450.000,00 zł
- b) pożyczka długoterminowa w wysokości 550.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **9.972.140,00 zł**, z tego :

- a) spłaty pożyczek w wysokości 1.532.300,00 zł
- b) spłaty kredytów w wysokości 8.439.840,00 zł, jak w załączniku nr 8

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2015 roku do wysokości **500.000,00 zł**.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2015 roku do wysokości **8.000.000,00 zł**.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.421.629,00 zł**

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **698.263,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- a) kształcenie nauczycieli 80.000,00 zł
- b) awanse zawodowe nauczycieli 97.123,00 zł
- c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 106.545,00 zł
- d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 35.710,00 zł
- e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 378.885,00 zł

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.075.826,00 zł**

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10

**§ 6.** Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 7.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **4.629.000,00 zł**

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **155.142,00 zł**, zgodnie z planem wydatków określonym jak w załączniku nr 13.

**§ 9.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami komunalnymi oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat zgodnie z załącznikiem nr 15 i 15a.

**§ 10.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty **15.000,00 zł**.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

- a) zaciągnięcia w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania w 2015 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **6.000.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w 2015 roku maksymalnie do kwoty **8.000.000,00 zł**.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*D. Bojakowska*

**Załącznik Nr 1**do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.

w sprawie budżetu na 2015 rok

**DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Dochody z podatków i opłat</b>			<b>79 965 390,00</b>	<b>58 569 368,56</b>	<b>77 558 269,47</b>	<b>79 114 347,00</b>	<b>102,01</b>
		<b>1. Podatek od nieruchomości - ogółem</b>	<b>0310</b>		<b>64 461 528,00</b>	<b>45 390 997,37</b>	<b>63 210 314,00</b>	<b>63 771 414,00</b>	<b>100,89</b>
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	62 070 688,00	43 557 416,21	60 765 540,00	61 316 861,00	100,91
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 390 840,00	1 833 581,16	2 444 774,00	2 454 553,00	100,40
		<b>2. Podatek rolny -ogółem</b>	<b>0320</b>		<b>783 834,00</b>	<b>468 354,81</b>	<b>624 472,00</b>	<b>626 970,00</b>	<b>100,40</b>
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320	Podatek rolny od osób prawnych	348 816,00	155 272,75	207 030,00	207 858,00	100,40
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	435 018,00	313 082,06	417 442,00	419 112,00	100,40

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>3. Podatek leśny - ogółem</b>	<b>0330</b>		<b>31 849,00</b>	<b>21 712,92</b>	<b>28 949,00</b>	<b>29 066,00</b>	<b>100,40</b>
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0330	Podatek leśny od osób prawnych	30 698,00	20 942,00	27 922,00	28 034,00	100,40
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 151,00	770,92	1 027,00	1 032,00	100,49
		<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>0340</b>		<b>743 535,00</b>	<b>700 941,72</b>	<b>934 588,00</b>	<b>938 276,00</b>	<b>100,39</b>
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	659 872,00	641 155,50	854 874,00	858 243,00	100,39
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	83 663,00	59 786,22	79 714,00	80 033,00	100,40
		<b>5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>0350</b>		<b>62 849,00</b>	<b>44 518,24</b>	<b>59 357,00</b>	<b>59 595,00</b>	<b>100,40</b>
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 849,00	44 518,24	59 357,00	59 595,00	100,40
		<b>6. Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>0360</b>		<b>116 439,00</b>	<b>45 486,16</b>	<b>60 648,00</b>	<b>60 890,00</b>	<b>100,40</b>
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	116 439,00	45 486,16	60 648,00	60 890,00	100,40

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>7. Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>0410</b>		<b>66 984,00</b>	<b>53 656,49</b>	<b>71 541,00</b>	<b>71 827,00</b>	<b>100,40</b>
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 984,00	53 656,49	71 541,00	71 827,00	100,40
		<b>8. Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>0430</b>		<b>204 903,00</b>	<b>155 151,00</b>	<b>206 867,00</b>	<b>207 695,00</b>	<b>100,40</b>
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>Sieniawka</i>	133 594,00	99 263,00	132 350,00	132 880,00	100,40
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>Bogatynia</i>	71 309,00	55 888,00	74 517,00	74 815,00	100,40
		<b>9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>0460</b>		<b>9 798 590,00</b>	<b>8 691 055,20</b>	<b>8 691 055,20</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>111,61</b>
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 798 590,00	8 691 055,20	8 691 055,20	9 700 000,00	111,61
		<b>10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>0490</b>		<b>3 040 000,00</b>	<b>2 501 440,08</b>	<b>3 016 361,00</b>	<b>3 016 361,00</b>	<b>100,00</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>-opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie Bogatyni</i>	40 000,00	12 271,11	16 361,00	16 361,00	100,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 489 168,97	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
				- opłata z tytułu gospodarki odpadami - osoby fizyczne	2 000 000,00	1 824 629,57	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				- opłata z tytułu gospodarki odpadami - osoby prawne	1 000 000,00	664 539,40	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		<b>11. Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>0500</b>		<b>654 879,00</b>	<b>474 190,30</b>	<b>632 253,00</b>	<b>632 253,00</b>	<b>100,00</b>
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	69 973,00	20 903,00	27 870,00	27 870,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	584 906,00	453 287,30	604 383,00	604 383,00	100,00
		<b>12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0910</b>		<b>0,00</b>	<b>21 864,27</b>	<b>21 864,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,49	40,49	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 523,78	15 523,78	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00
		<b>II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>27 795 551,00</b>	<b>18 002 089,91</b>	<b>24 351 081,91</b>	<b>27 573 965,00</b>	<b>113,24</b>
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	21 795 551,00	15 446 559,00	21 795 551,00	23 573 965,00	108,16
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	6 000 000,00	2 555 530,91	2 555 530,91	4 000 000,00	156,52
		<b>III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy</b>			<b>380 126,66</b>	<b>152 443,55</b>	<b>152 443,55</b>	<b>254 204,00</b>	<b>166,75</b>
700	70095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług <i>-wpływy za media MZGK w Bogatyni</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług <i>- wpłata za duplikat świadectwa</i>	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług <i>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 000,00	55 967,23	55 967,23	70 000,00	125,07
853	85305	Złobki	0830	Wpływy z usług <i>-dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej</i>	63 300,00	28 595,10	28 595,10	86 400,00	302,15
921	92195	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług <i>-dochody z tytułu sponsoringu - Karbonalia 2014</i>	17 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Obiekty sportowe	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego	39 104,00	24 760,45	24 760,45	39 104,00	157,93
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług wpływy za wynajem	60 000,00	43 094,77	43 094,77	58 700,00	136,21
		<b>IV. Dochody z majątku gminy</b>			<b>18 594 074,00</b>	<b>4 382 198,64</b>	<b>8 353 443,73</b>	<b>8 175 737,00</b>	<b>97,87</b>
		<b>1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>0760</b>		<b>11 000,00</b>	<b>47 987,35</b>	<b>52 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28,85</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	47 987,35	52 000,00	15 000,00	28,85
		<b>2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>0770</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>309 121,64</b>	<b>550 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>818,18</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	309 121,64	550 000,00	4 500 000,00	818,18
		<b>3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0870</b>		<b>0,00</b>	<b>1 759,85</b>	<b>1 759,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników - dochody za sprzedany złom	0,00	1 129,60	1 129,60	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	412,75	412,75	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	6200		6 606 474,00	3 016 256,80	3 156 010,88	417 000,00	13,21
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6207	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich</b>  - środki z EFRR z przeznaczeniem na zadanie pn. " Odbudowa zniszczeń powodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni " ( refundacja poniesionych wydatków )  - środki z EFRR z przeznaczeniem na zadanie pn. " Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego -Aleja Żytawska w Bogatyni " ( refundacja poniesionych wydatków )	2 113 000,00	1 448 181,31	1 587 935,39	0,00	0,00
					853 000,00	604 330,70	744 084,78	0,00	0,00
					1 260 000,00	843 850,61	843 850,61	0,00	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6209	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich</b>  - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. " Odbudowę zniszczeń powodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni ".	0,00	58 937,06	58 937,06	0,00	0,00
					0,00	58 937,06	58 937,06	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6207	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich</b>  <i>- środki z EFRR z przeznaczeniem na zadanie pn. " Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (roboty budowlane )</i>	4 493 474,00	1 509 138,43	1 509 138,43	417 000,00	27,63
		<b>5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych</b>	<b>6280</b>		<b>3 786 600,00</b>	<b>1 007 073,00</b>	<b>1 293 673,00</b>	<b>2 793 737,00</b>	<b>215,95</b>
400	40001	Dostarczanie ciepła	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych  <i>- środki z WFOS IGW na realizację zadań :</i>  <i>Umowa 277/D/OA/JG/2013 pn. "Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych od istniejącej sieci do budynków mieszkalnych przy ul. Dymitrowa i Spokojnej w Bogatyni - refundacja poniesionych wydatków</i>	0,00	0,00	0,00	300 810,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	13 495,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Umowa 117/D/OA/JG 2013 pn. "Budowa sieci ciepłowniczej do budynków położonych przy ulicy Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesolej w Bogatyni" - refundacja poniesionych wydatków	0,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00
				- środki z WFOŚiGW na realizację zadania; " Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej - ucieplnienie ul. Puszkina	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	286 600,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00
				- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn " Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódź - czerwiec 2013r.					
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	3 500 000,00	1 007 073,00	1 007 073,00	2 492 927,00	247,54
				- środki z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa 11 niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów					

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	<b>6330</b>		<b>3 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  - dotacja z MCIA przeznaczona na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie" - powódź, czerwiec 2013 - PROMESA  - dotacja z ..... przeznaczona na realizację zadania pn. "Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni" - refundacja poniesionych wydatków	2 370 000,00  1 980 000,00  390 000,00	0,00  0,00  0,00	1 980 000,00  1 980 000,00  0,00	0,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)  - dotacja z MAIC środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych . Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie ( powódź - czerwiec 2013r). PROMESA	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)  - dotacja z MAIC środki na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul.Kochanowskiego w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych</b>			<b>14 979 419,75</b>	<b>13 557 619,92</b>	<b>13 550 183,48</b>	<b>6 962 071,00</b>	<b>51,38</b>
		<b>1.Wpływy z opłat produktowych</b>	<b>0400</b>		<b>2 728,00</b>	<b>2 489,95</b>	<b>2 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 728,00	2 489,95	2 490,00	0,00	0,00
		<b>2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>0470</b>		<b>219 090,00</b>	<b>298 733,43</b>	<b>300 000,00</b>	<b>302 485,00</b>	<b>100,83</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości .	219 090,00	298 733,43	300 000,00	302 485,00	100,83
		<b>3.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>		<b>482 000,00</b>	<b>495 676,61</b>	<b>496 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>97,18</b>
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	482 000,00	495 676,61	496 000,00	482 000,00	97,18
		<b>4.Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne</b>	<b>0570 0580</b>		<b>30 000,00</b>	<b>18 131,44</b>	<b>18 131,44</b>	<b>30 000,00</b>	<b>165,46</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy</i>	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- dochód stanowią mandaty gotówkowe</i>	30 000,00	15 351,44	15 351,44	30 000,00	195,42
801	80110	Gimnazja	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy</i>	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>0590</b>		<b>1 000,00</b>	<b>828,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje  - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób	1 000,00	828,60	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>6.Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0690</b>		<b>10 854 663,00</b>	<b>9 386 706,31</b>	<b>9 386 706,31</b>	<b>5 672 927,00</b>	<b>60,44</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat  - zajęcie pasa jezdni	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0690	Wpływy z różnych opłat  - koszty upomnienia	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0690	Wpływy z różnych opłat  - koszty upomnienia	0,00	9 250,60	9 250,60	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	0690	Wpływy z różnych opłat  - koszty upomnienia	0,00	2 022,58	2 022,58	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0690	Wpływy z różnych opłat  - zwrot kosztów sądowych	0,00	1 176,70	1 176,70	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat  - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat  - koszty upomnienia	0,00	417,61	417,61	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00
853	85305	Złobki	0690	Wpływy z różnych opłat  - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	53 173,00	24 340,36	24 340,36	72 927,00	299,61
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat  - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego  - dochody z wycinki drzew	10 801 490,00  5 000 000,00  5 801 490,00	9 348 575,56  3 585 641,57  5 762 933,99	9 348 575,56  3 585 641,57  5 762 933,99	5 600 000,00  5 600 000,00  0,00	59,90  156,18  0,00
		<b>7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0750</b>		<b>307 687,00</b>	<b>313 546,31</b>	<b>322 680,21</b>	<b>327 687,00</b>	<b>101,55</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  - dzierżawa gruntu (urząd)  - dzierżawa gruntu z jednostek podległych (OSiR)	307 687,00  300 000,00  7 687,00	313 546,31  310 866,10  2 680,21	322 680,21  320 000,00  2 680,21	327 687,00  320 000,00  7 687,00	101,55  100,00  286,81
		<b>8. Pozostałe odsetki</b>	<b>0920</b>		<b>1 000,00</b>	<b>14 657,23</b>	<b>14 577,53</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,86</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- nieterminowe dotrzymanie umowy za wiaty przystankowe					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od kar	0,00	5 501,31	5 501,31	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	0,00	4 203,57	4 123,87	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	0,00	246,79	246,79	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego szkół podstawowych	0,00	2 266,78	2 266,78	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego przedszkoli	0,00	1 102,01	1 102,01	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego gimnazjum	0,00	372,59	372,59	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni	0,00	600,23	600,23	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego żłobka	0,00	53,54	53,54	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	500,00	117,79	117,79	500,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	500,00	114,92	114,92	500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>7 182,00</b>	<b>7 182,00</b>	<b>7 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
853	85305	Złobki	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
		<b>10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem</b>	<b>0970</b>		<b>3 013 297,75</b>	<b>2 979 712,00</b>	<b>2 961 459,95</b>	<b>82 200,00</b>	<b>2,78</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 961 097,75	2 882 513,38	2 864 261,33	10 000,00	0,35
				- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	18 761,33	18 761,33	10 000,00	53,30
				- dochody z lat ubiegłych	0,00	10 285,96	10 285,96	0,00	0,00
				- dochody z ubezpieczenia mienia	0,00	7 966,09	7 966,09	0,00	0,00
				- zwrot podatku vat z lat ubiegłych	2 956 097,75	2 845 500,00	2 845 500,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 601,63	22 601,63	0,00	0,00
				- dochody z tytułu Karbonalii 2014 (sponsoring)					
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,03	565,03	0,00	0,00
				- dochody z lat ubiegłych					
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 526,53	4 526,53	0,00	0,00
				- dochody ze szkół podstawowych					
801	80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	768,99	768,99	0,00	0,00
				- dochody z przedszkoli					
801	80110	Gimnazja	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,29	48,29	0,00	0,00
				- dochody z gimnazjów					

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 611,19	1 611,19	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	50 000,00	54 884,47	54 884,47	70 000,00	127,54
852	85204	Rodziny zastępcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,97	245,97	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów  - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	4 413,21	4 413,21	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0970	Wpływy z różnych dochodów  - dochody z tytułu zwrotu niestusnie pobranych zasiłków OPS Bogatynia	0,00	191,65	191,65	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu odszkodowania	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	2 000,00	2 659,46	2 659,46	2 000,00	75,20
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	200,00	24,00	24,00	200,00	833,33

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>		<b>60 772,00</b>	<b>39 956,04</b>	<b>39 956,04</b>	<b>62 772,00</b>	<b>157,10</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	105,00	62,00	62,00	105,00	169,35
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  <i>- dochód uzyskany z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	60 667,00	39 693,43	39 693,43	62 667,00	157,88
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	200,61	200,61	0,00	0,00
		<b>VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>2920</b>		<b>14 905 116,00</b>	<b>12 585 733,00</b>	<b>14 905 116,00</b>	<b>15 311 694,00</b>	<b>102,73</b>
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 631 654,00	12 380 632,00	14 631 654,00	14 962 631,00	102,26
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 462,00	205 101,00	273 462,00	349 063,00	127,65

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2000		207 270,44	198 346,17	206 240,17	15 444,00	7,49
801	80101	Szkoły podstawowe		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 232,00	23 338,00	31 232,00	15 444,00	49,45
			2007	Ogółem	26 547,20	19 837,30	26 547,20	13 127,40	49,45
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Wiem więcej- mogę więcej " (85 % dofinansowania ze środków EFRR)	14 030,95	9 718,05	14 030,95	5 086,40	36,25
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Mam talent i nie boję się go użyć " (85 % dofinansowania ze środków EFRR)	12 516,25	10 119,25	12 516,25	8 041,00	64,24
			2009	Ogółem	4 684,80	3 500,70	4 684,80	2 316,60	49,45
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Wiem więcej- mogę więcej" (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	2 476,05	1 714,95	2 476,05	897,60	36,25
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Mam talent i nie boję się go użyć" (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	2 208,75	1 785,75	2 208,75	1 419,00	64,24

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Gimnazja		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 168,00	16 137,73	16 137,73	0,00	0,00
			2007	- środki z projektu pn. "Rozumiem bo doświadczam" (85% dofinansowania ze środków UE) - koniec projektu	14 593,00	14 592,38	14 592,38	0,00	0,00
			2009	- środki z projektu pn. "Rozumiem bo doświadczam" (15% dofinansowania z budżetu państwa)- koniec projektu	2 575,00	1 545,35	1 545,35	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			2007	- środki z projektu pn. "Nauka, zabawa, rozwój" (85% dofinansowania ze środków EFRR) - koniec projektu VIII/2014	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
			2009	- środki z projektu pn. "Nauka, zabawa, rozwój" (15% dofinansowania z budżetu państwa) - koniec projektu VIII/2014	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 670,44	157 670,44	157 670,44	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Nie daj się porwać fałi - znajdź zatrudnienie z nami" (85 % dofinansowania ze środków z UE)- koniec projektu XIV2014	157 670,44	157 670,44	157 670,44	0,00	0,00
		<b>VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>2010</b>		<b>5 378 560,40</b>	<b>4 615 480,05</b>	<b>5 374 397,38</b>	<b>5 655 595,00</b>	<b>105,23</b>
010	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	82 534,40	82 534,40	82 534,40	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie	159 691,00	121 396,00	159 691,00	349 600,00	218,92
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 213,00	3 160,00	4 213,00	4 195,00	99,57

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji w dniu 26.06.2014 r. w kwocie 162,02</i>	58 214,00	58 213,98	58 213,98	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.</i>	26 197,00	25 818,12	26 197,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zaliczki alimentacyjne.</i>	4 842 000,00	4 145 000,00	4 842 000,00	5 226 000,00	107,93
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	29 700,00	28 000,00	29 700,00	20 200,00	68,01
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 187,00	7 186,55	7 187,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne.					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	55 200,00	34 700,00	55 200,00	54 200,00	98,19
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu i nawałnicy (grudzień 2013r.)	17 930,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	87 211,00  83 636,00  3 575,00	84 828,00  83 636,00  1 192,00	84 818,00  83 626,00  1 192,00	0,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej</b>	<b>2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobami i cmentarzami wojennymi</i>	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		<b>X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>2030</b>		<b>3 890 638,00</b>	<b>3 245 053,38</b>	<b>3 890 637,38</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>52,18</b>
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej</i>	30 633,00	30 632,38	30 632,38	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.</i>	136 501,00	102 375,00	136 501,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	820 212,00	615 159,00	820 212,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	19 327,00	14 494,00	19 327,00	0,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na wspieranie rodzin	49 572,00	40 000,00	49 572,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na ubezpieczenia zdrowotne	79 100,00	49 500,00	79 100,00	56 400,00	71,30
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 200,00	1 115 000,00	1 192 200,00	838 000,00	70,29

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe	815 000,00	667 000,00	815 000,00	573 000,00	70,31
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	355 600,00	301 400,00	355 600,00	355 600,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących	298 000,00	215 000,00	298 000,00	207 000,00	69,46
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	94 493,00	94 493,00	94 493,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .</b>	<b>2040</b>		<b>33 538,00</b>	<b>33 538,00</b>	<b>33 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na wyprawki szkolne</i>	33 538,00	33 538,00	33 538,00	0,00	0,00
		<b>XII. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>2400</b>		<b>0,00</b>	<b>1 404,28</b>	<b>1 404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  <i>- środki z rachunku dochodów własnych Publiczna Szkoła Podstawowa NR 5 w Bogatyni .</i>	0,00	1 404,28	1 404,28	0,00	0,00
		<b>XIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .</b>	<b>2460</b>		<b>61 041,00</b>	<b>32 026,00</b>	<b>61 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	Drogi publiczne powiatowe	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .	32 026,00	32 026,00	32 026,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie kampanii informacyjnej "Bogatymia - mamy rady na odpady - edukacja ekologiczna".					
900	90095	Pozostała działalność	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .  - środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	29 015,00	0,00	29 015,00	0,00	0,00
		<b>XIV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2700</b>		<b>149 639,00</b>	<b>137 154,99</b>	<b>154 651,99</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15,52</b>
750	75095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  - dochody z tytułu realizacji projektów w tym : - środki z Euroregionu pn. "Spotkanie młodzieży w Świeradowie"	0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00
					0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  - realizacja projektu "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży" Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatymiu.	24 000,00	6 503,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92195	Pozostała działalność		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2708	- środki z projektu pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie " (85 % dofinansowania ze środków EFRR)	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2709	- środki z projektu pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie " (10 % dofinansowania z budżetu państwa)	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  - środki na realizację zadania pn." 3-STYK-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni " (refundacja wydatków za rok 2012).	114 193,00	124 043,99	124 043,99	0,00	0,00
		<b>XV. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>2910</b>		<b>0,00</b>	<b>4 153,30</b>	<b>4 153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	Szkoły zawodowe	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  - zwrot środków ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ( dotyczy zakupu wyposażenia do pracowni mechatronicznej ZSZ w Bogatyni)	0,00	3 567,50	3 567,50	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  - zwrot środków z klubów sportowych (rozliczenie dotacji)	0,00	585,80	585,80	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>166 340 364,25</b>	<b>115 516 609,75</b>	<b>148 596 601,64</b>	<b>145 118 257,00</b>	<b>97,66</b>
dochody majątkowe					18 594 074,00	4 382 198,64	8 353 443,73	8 175 737,00	97,87
dochody bieżące					147 746 290,25	111 134 411,11	140 243 157,91	136 942 520,00	97,65
zadania zlecone					5 378 560,40	4 615 480,05	5 374 397,38	5 655 595,00	105,23
zadania własne					160 961 803,85	110 901 129,70	143 222 204,26	139 462 662,00	97,38

#### Plan dochodów na 2014 rok do przekazania do budżetu państwa

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Plan dochodów 2015r.	Plan dochodów na 2015 rok do przekazania	Plan dochodów na 2015 rok należnych dla Gminy § 2360
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 105,26	2 000,00	105,26
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 105,26</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105,26</b>
		Pozostałe odsetki	0920	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	146 666,67	88 000,00	58 666,67
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>181 666,67</b>	<b>119 000,00</b>	<b>62 666,67</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>183 771,93</b>	<b>121 000,00</b>	<b>62 771,93</b>

**Załącznik Nr 1a**

do Uchwały Nr IV/27/14

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30.12.2014r.

w sprawie budżetu na 2015 rok

**DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 361,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 361,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 361,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>630 172,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i</b>	<b>630 172,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	302 485,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 687,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>359 705,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>349 705,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 195,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 195,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 195,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>107 154 951,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>59 595,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	59 595,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>62 438 866,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	61 316 861,00
		0320	Podatek rolny	207 858,00
		0330	Podatek leśny	28 034,00
		0340	Podatek od środków transportowych	858 243,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 870,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 827 698,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 454 553,00
		0320	Podatek rolny	419 112,00
		0330	Podatek leśny	1 032,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 033,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 890,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	207 695,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	604 383,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>13 254 827,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 827,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	482 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 573 965,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 573 965,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 311 694,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 962 631,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 962 631,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>349 063,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 063,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 444,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 444,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 444,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 444,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 127,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 316,60
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 533 067,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 288 667,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 226 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 667,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</b>	<b>76 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 400,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>838 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>573 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>355 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 327,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>159 327,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 927,00
		0830	Wpływy z usług	86 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 600 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 004,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>41 604,00</b>
		0830	Wpływy z usług	39 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>59 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	58 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>136 942 520,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 444,00

<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 810,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>300 810,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 810,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 515 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i</b>	<b>4 515 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 909 927,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 000,00
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 909 927,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	417 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 492 927,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>8 175 737,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>145 118 257,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>456 444,00</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.

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 2015 rok		
					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			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 534,40</b>	<b>10,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła		0,00	300 810,00		300 810,00	243 000,00	617,28	1 500 000,00		1 500 000,00
	40002	Dostarczanie wody						3 394 000,00	30,05	1 020 000,00	1 020 000,00	
	40095	Pozostała działalność						50 000,00				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 810,00</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>68,35</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	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	117,25	3 990 000,00	3 075 000,00	915 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 113 000,00	0,00				4 082 650,00	33,27	1 358 500,00		1 358 500,00
	60095	Pozostała działalność						88 500,00	83,24	73 671,00	73 671,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>0,76</b>	<b>16 361,00</b>	<b>16 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841 650,00</b>	<b>72,24</b>	<b>5 665 171,00</b>	<b>3 391 671,00</b>	<b>2 273 500,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						47 250,00	96,51	45 600,00	45 600,00	
	63095	Pozostała działalność							0,00	55 000,00		55 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>212,91</b>	<b>100 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>55 000,00</b>
	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	102,13	5 145 172,00	630 172,00	4 515 000,00	213 261,00	76,20	162 500,00	162 500,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						165 000,00	51,52	85 000,00	85 000,00	
	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	53,81	4 112 263,00	3 620 263,00	492 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 844 377,00</b>	<b>65,59</b>	<b>5 145 172,00</b>	<b>630 172,00</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>16 719 106,30</b>	<b>54,15</b>	<b>9 053 763,00</b>	<b>8 561 763,00</b>	<b>492 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						416 607,00	52,33	218 000,00	218 000,00	
	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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 107,00</b>	<b>53,39</b>	<b>246 200,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2015 rok		
					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	100,91	641 167,00	641 167,00	
	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	89,59	16 303 978,00	16 303 978,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						315 500,00	69,57	219 500,00	219 500,00	
	75095	Pozostała działalność						321 936,00	91,60	294 881,00	294 881,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 127 893,75</b>	<b>11,50</b>	<b>359 705,00</b>	<b>359 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 631 339,00</b>	<b>90,72</b>	<b>17 809 126,00</b>	<b>17 809 126,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných 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			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 427,00</b>	<b>6,72</b>	<b>4 195,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 427,00</b>	<b>6,72</b>	<b>4 195,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	400,00	400,00		400,00	100,00	400,00	400,00	
<b>752</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	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	77,14	1 060 310,00	1 060 310,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe							0,00	25 000,00		25 000,00
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 633,00</b>	<b>50,30</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 034,00</b>	<b>57,78</b>	<b>1 479 289,00</b>	<b>1 454 289,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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	98,83	62 438 866,00	62 438 866,00						
	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						

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 2015 rok		
					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
	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						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 795 551,00	99,20	27 573 965,00	27 573 965,00						
<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>108 203 941,00</b>	<b>99,03</b>	<b>107 154 951,00</b>	<b>107 154 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942 282,00</b>	<b>126,53</b>	<b>3 722 915,00</b>	<b>3 722 915,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 791,40	4 195 718,00	2 119 892,00	2 075 826,00
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 905 116,00</b>	<b>102,73</b>	<b>15 311 694,00</b>	<b>15 311 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 245 858,50</b>	<b>163,03</b>	<b>15 073 851,00</b>	<b>12 998 025,00</b>	<b>2 075 826,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	81 429,00	48,44	39 444,00	39 444,00		15 955 544,00	99,86	15 932 814,00	15 532 814,00	400 000,00
	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	Dowozenie 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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 395 837,00</b>	<b>1,65</b>	<b>39 444,00</b>	<b>39 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 507 373,55</b>	<b>91,24</b>	<b>33 310 963,00</b>	<b>32 910 963,00</b>	<b>400 000,00</b>
	85111	Szpitalne ogólne						603 929,00	4,14	25 000,00		25 000,00
	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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 598 812,00</b>	<b>42,77</b>	<b>2 822 350,00</b>	<b>2 797 350,00</b>	<b>25 000,00</b>

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 2015 rok		
					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
	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	
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 147 037,44</b>	<b>92,46</b>	<b>7 533 067,00</b>	<b>7 533 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 788 527,44</b>	<b>91,34</b>	<b>14 420 665,00</b>	<b>14 420 665,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 655,00</b>	<b>136,58</b>	<b>159 327,00</b>	<b>159 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 800,00</b>	<b>87,24</b>	<b>626 211,00</b>	<b>626 211,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 593,00</b>	<b>85,86</b>	<b>1 274 708,00</b>	<b>1 274 708,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						679 808,00	49,72	338 000,00	325 000,00	13 000,00
	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	

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 2015 rok		
					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
	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	0,00								
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 993 474,00	36,40	2 909 927,00		2 909 927,00	14 247 532,00	47,66	6 790 000,00		6 790 000,00
	90095	Pozostała działalność	29 015,00	0,00				1 436 829,00	49,92	717 214,00	717 214,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 858 733,00</b>	<b>45,12</b>	<b>8 509 927,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>2 909 927,00</b>	<b>26 917 771,36</b>	<b>92,30</b>	<b>24 845 631,00</b>	<b>18 042 631,00</b>	<b>6 803 000,00</b>
	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	50,90	1 214 681,00	1 214 681,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 168,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 002 405,00</b>	<b>64,10</b>	<b>5 129 797,00</b>	<b>5 129 797,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	155 797,00	315,54	491 604,00	41 604,00	450 000,00	2 613 820,00	137,51	3 594 192,00	2 194 192,00	1 400 000,00
	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	40,98	100 000,00		100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>216 497,00</b>	<b>254,51</b>	<b>551 004,00</b>	<b>101 004,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 389 811,00</b>	<b>114,59</b>	<b>5 030 282,00</b>	<b>3 530 282,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>166 340 364,25</b>	<b>87,24</b>	<b>145 118 257,00</b>	<b>136 942 520,00</b>	<b>8 175 737,00</b>	<b>163 698 081,55</b>	<b>87,45</b>	<b>143 146 117,00</b>	<b>127 996 791,00</b>	<b>15 149 326,00</b>

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

15 149 326,00

w tym: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 075 826,00

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)											
	<b>Suma bilansująca</b>											
					<b>PRZYCHODY</b>					<b>ROZCHODY</b>		
					7 450 000,00					9 972 140,00		
					550 000,00					-		
					<b>153 118 257,00</b>					<b>153 118 257,00</b>		

**Załącznik Nr 2a**

do UR Nr IV/27/14

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30.12.2014r.

w sprawie budżetu na 2015 rok

**WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Iszby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 520 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 665 171,00	3 391 671,00	3 391 671,00	15 810,00	3 375 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 722 915,00	3 722 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 772,00	2 528 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 528 143,00	2 528 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Poziczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 468 143,00	2 468 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 194 772,00	1 194 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 194 772,00	1 194 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	15 073 851,00	12 998 025,00	12 998 025,00	0,00	12 998 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 826,00	2 075 826,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 195 718,00	2 119 892,00	2 119 892,00	0,00	2 119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 826,00	2 075 826,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 119 892,00	2 119 892,00	2 119 892,00	0,00	2 119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 075 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 826,00	2 075 826,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 878 133,00	10 878 133,00	10 878 133,00	0,00	10 878 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wypłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 878 133,00	10 878 133,00	10 878 133,00	0,00	10 878 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 310 963,00	32 910 963,00	32 329 138,00	26 360 470,00	5 968 668,00	78 420,00	457 961,00	45 444,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 932 814,00	15 532 814,00	15 231 752,00	12 369 585,00	2 862 187,00	0,00	255 618,00	45 444,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00





































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3250	Stypendia różne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 454,00	159 454,00	159 454,00	159 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 482,00	189 482,00	189 482,00	0,00	189 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 489,00	188 489,00	188 489,00	0,00	188 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 785,00	26 785,00	26 785,00	0,00	26 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				143 146 117,00	127 996 791,00	103 681 876,00	48 436 776,00	55 185 098,00	10 935 722,00	9 610 834,00	45 444,00	1 194 772,00	2 528 143,00	15 149 326,00	15 149 326,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**ZESTAWIENIE**  
**zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń**  
**na 2015 rok**

Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (§ 4100)	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	OGÓŁEM (8+9+10)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność					2 610,00	2 610,00		13 200,00	15 810,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						0,00		9 000,00	9 000,00
70095	Pozostała działalność					12 500,00	12 500,00		50 000,00	62 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						0,00		8 000,00	8 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Dofinansowane do 3 etatów z UW	292 209,00			57 391,00	349 600,00			349 600,00
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	167,50	10 321 622,00	5 135,14	821 120,00	2 019 162,00	13 161 904,00	20 000,00	359 000,00	13 540 904,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					5 500,00	5 500,00		114 000,00	119 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					689,00	689,00		3 506,00	4 195,00
75412	Ochotnicze straże pożarne					2 350,00	2 350,00		28 000,00	30 350,00
75414	Obrona cywilna						0,00		6 800,00	6 800,00
75416	Straż gminna ( miejska )	18,50	650 662,00	2 930,91	77 424,00	145 507,00	873 593,00		12 000,00	885 593,00
80101	Szkoły podstawowe	235,07	9 482 166,00	3 361,47	814 230,00	2 036 433,00	12 332 829,00		36 736,00	12 369 565,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6,09	239 758,00	3 280,76	19 960,00	54 061,00	313 779,00			313 779,00
80104	Przedszkola	159,86	4 582 509,00	2 388,81	419 657,00	919 472,00	5 921 638,00		88 700,00	6 010 338,00
80110	Gimnazja	113,66	5 149 088,00	3 775,21	467 443,00	1 110 718,00	6 727 249,00		9 000,00	6 736 249,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					11 649,00	11 649,00		62 708,00	74 357,00
80145	Komisje egzaminacyjne						0,00		4 000,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30,75	660 509,00	1 790,00	59 876,00	131 797,00	852 182,00			852 182,00
85153	Zwalczanie narkomanii						0,00		23 900,00	23 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					20 000,00	20 000,00		171 100,00	191 100,00
85195	Pozostała działalność					3 550,00	3 550,00		18 000,00	21 550,00
85206	Wspieranie rodziny	3,00	91 341,00	2 537,25	7 233,00	17 228,00	115 802,00			115 802,00

Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et. przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (§ 4100)	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	OGÓLEM (8+9+10)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dofinansowane do 3 etatów z UW								
			131 042,00			28 229,00	<b>159 271,00</b>		8 900,00	<b>168 171,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 368 362,00	3 508,62	111 275,00	299 124,00	<b>1 778 761,00</b>		3 000,00	<b>1 781 761,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)		895 201,00	2 406,45	73 238,00	203 581,00	<b>1 172 020,00</b>			<b>1 172 020,00</b>
85295	Pozostała działalność						<b>0,00</b>		18 600,00	<b>18 600,00</b>
85305	Żłobki	15,63	302 225,00	1 611,35	45 000,00	58 506,00	<b>405 731,00</b>		9 000,00	<b>414 731,00</b>
85307	Dzienni opiekunowie						<b>0,00</b>		23 920,00	<b>23 920,00</b>
85395	Pozostała działalność					983,00	<b>983,00</b>		2 000,00	<b>2 983,00</b>
85401	Świetlice szkolne	17,33	682 344,00	3 281,13	70 884,00	133 949,00	<b>887 177,00</b>			<b>887 177,00</b>
90095	Pozostała działalność					33 914,00	<b>33 914,00</b>		100 000,00	<b>133 914,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					79 864,00	<b>79 864,00</b>		188 000,00	<b>267 864,00</b>
92195	Pozostała działalność					4 383,00	<b>4 383,00</b>		50 000,00	<b>54 383,00</b>
92601	Obiekty sportowe	30,00	1 215 000,00	3 375,00	101 950,00	244 966,00	<b>1 561 916,00</b>		92 000,00	<b>1 653 916,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					12 810,00	<b>12 810,00</b>		159 454,00	<b>172 264,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>36 064 038,00</b>		<b>3 089 290,00</b>	<b>7 650 926,00</b>	<b>46 804 254,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 672 524,00</b>	<b>48 496 778,00</b>

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr IV/271/14  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**Wykaz jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora  
finansów publicznych otrzymujących dotacje  
z budżetu Gminy w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 629 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 629 000,00</b>
		<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>4 629 000,00</b>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 580,00</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 580,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>	<b>22 580,00</b>
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z Gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 258 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 258 000,00</b>
		<b>2560</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 258 000,00</b>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni:	
			- realizacja programów zdrowotnych oraz szczepienia ochronne	2 178 000,00
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 054 302,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 804 302,00</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 684 302,00</b>
			Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury	
			- bieżąca działalność	
		<b>2800</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>120 000,00</b>
			Dotacja celowa dla BOK w Bogatyni	
			- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY"	20 000,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	100 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 250 000,00</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 250 000,00</b>
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii	
			- bieżąca działalność	
<b>I</b>	<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>9 963 882,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 840,00</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 840,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>55 840,00</b>
			Dotacja - dofinansowanie punktów przedszkolnych (niepublicznych)	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>65 000,00</b>
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:	
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	55 000,00
			- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym (realizacja w trybie małych grantów)	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>6 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5
			Dotacja dla Fundacji "Maja" - środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>25 000,00</b>
			Dotacja celowa dla:	
			- kół łowieckich z przeznaczeniem środków na dokarmianie zwierzy ry	20 000,00
			- Związku Pszczelarzy	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>220 000,00</b>
		<b>2720</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>220 000,00</b>
			Dotacja celowa na:	
			- prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne	200 000,00
			- prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - zabudowa przy słupowa	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>600 000,00</b>
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: realizacja zadań związanych ze sportem masowym	
<b>II</b>			<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>971 840,00</b>
			<b>OGÓŁEM :I+II</b>	<b>10 935 722,00</b>
			z tego:	
			- dotacja na wydatki bieżące	10 935 722,00

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr IV/27/14  
 Rady Miejskiej w Bogatyni  
 z dnia 30.12.2014r.  
 w Bogatyni w sprawie budżetu na 2015 rok

**ZESTAWIENIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH na 2015 rok**

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 3020	§ 3030	§ 3040	§ 3070	§ 3110	§ 3240	§ 3250	OGÓŁEM (3+4+5+6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		494 000,00						494 000,00
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	2 000,00							2 000,00
75095	Pozostała działalność		129 000,00		2 000,00				131 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	61 000,00							61 000,00
75416	Straż gminna ( miejska )	30 868,00							30 868,00
80101	Szkoły podstawowe	255 618,00							255 618,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 399,00							17 399,00
80104	Przedszkola	65 535,00							65 535,00
80110	Gimnazja	114 912,00							114 912,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 497,00							4 497,00
85206	Wspieranie rodzin	1 200,00							1 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 069 220,00			5 069 220,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					1 600 000,00			1 600 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe					600 000,00			600 000,00
85216	Zasiłki stałe					573 000,00			573 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00							12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	18 388,00							18 388,00
85295	Pozostała działalność					156 900,00			156 900,00
85305	Żłobki	2 800,00							2 800,00
85401	Świetlice szkolne	23 881,00							23 881,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów						248 646,00		248 646,00
92601	Obiekty sportowe	9 500,00							9 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		37 470,00	28 000,00				53 000,00	118 470,00
	<b>Ogółem</b>	<b>619 598,00</b>	<b>660 470,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 999 120,00</b>	<b>248 646,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>9 610 834,00</b>

**Załącznik Nr 6**do Uchwały NR IV/27/14 Rady Miejskiej  
z dnia 30.12.2014r.

w Bogatyni w sprawie budżetu na 2015 rok

**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2015 roku**

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2015 ROK
1	2	3	4	5
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 722 915,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 528 143,00</i>
		8010	<b>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>
			- prowizje bankowe	60 000,00
		8110	<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>2 468 143,00</b>
			<b>1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze</b>	<b>188 630,00</b>
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00)	580,00
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka 9.000.000,00)	140 000,00
			- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 292.400,00)	3 300,00
			- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00)	11 700,00
			- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.128.200,00)	33 050,00
			<b>2. Odsetki od kredytów</b>	<b>2 079 513,00</b>
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00)	441 750,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00)	569 776,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00)	624 290,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2015 ROK
1	2	3	4	5
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( kredyt w wysokości 2.000.000,00 )	98 796,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( kredyt w wysokości 4.000.000,00 )	344 901,00
			<b>3. Odsetki od kredytu obrotowego</b>	<b><u>200 000,00</u></b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 194 772,00</b>
		8020	<b>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</b>	<b>1 194 772,00</b>
			- środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek BWIO S.A w Bogatyni	694 772,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego SPZOZ w Bogatyni	500 000,00
			<b>OGÓLEM OBSŁUGA DŁUGU:</b>	<b>3 722 915,00</b>

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30.12.2014r.

w sprawie budżetu na 2015 rok

## PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2015 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKLĄDY NA 31.12.2014	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej - ocieplenie ul. Puszkina	kontynuacja prac związanych z przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej. Likwidacja niskiej emisji	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	670 000,00	550 000,00	280 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	670 000,00	550 000,00	280 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	670 000,00	550 000,00	280 000,00
		6050	Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego-dokumentacja	opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego	kanalizacja sanitarna,deszczowa, oświetlenie powierzchni asfaltowa, odbudowa ciągów pieszo-jezdných.	3 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego-dokumentacja	opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego	kanalizacja sanitarna,deszczowa, oświetlenie powierzchni asfaltowa, odbudowa ciągów pieszo-jezdných, sieć wodociągowa	5 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi.	Końcowe rozliczenie zadania	29 105 080,00	27 905 080,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKLADY NA 31.12.2014		PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
				ZADANIA		6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6050	Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni -roboty budowlane wraz z nadzorem	odbudowa kładki po powodzi	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego- Aleja Żytawska	końcowa płatność-analiza współczynników rezultatu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego	końcowa płatność-analiza współczynników rezultatu	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		29 263 580,00	27 905 080,00	1 358 500,00	1 358 500,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność		38 178 580,00	27 905 080,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opalno Zdrój-Jasna Góra"	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	900 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap II- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opalno Zdrój-Jasna Góra-Parajów"	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej-połączenie z trasami niemieckimi	900 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa tarasu widokowego na wzgórzu "Obserwator"	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	1 500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	630		Turystyka		3 300 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- Muzeum w BogatyniRealizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	1 900 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
				ZADANIA		NAKLADY NA 31.12.2014				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Termomodernizacja obiektu w Sienawce przy ulicy Rolniczej 25	Zmiana sposobu ogrzewania. docieplenie obiektu.	2 067 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		3 967 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 967 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa Gminnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych w Bogatyni	Ranga G - zadanie o głównym znaczeniu strategicznym - kamerowanie okolicy (zakup 5 kamer włączonych do systemu u monitoringu	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	wykonanie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznych, solary	8 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		8 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni - Termomodernizacja	Ranga G - zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Realizacja robót w ramach RPO W D 2014-2020	1 500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne		1 500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		1 500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa wlotu kanalizacji deszczowej do rowu przy Osiedlu Piastowskim w Porajowie - opracowanie dokumentacji	dokumentacja	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY	PRZEWIDYWANA	PRZEWIDYWANE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
				ZADANIA	WAR YT OŚĆ KOSZTOR YSOWA	NAKLADY NA 31.12.2014				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania	Budowa II niecki odpadów komunalnych	9 688 610,00	3 188 610,00	6 500 000,00	4 007 073,00	0,00	2 492 927,00
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w Porajowie przy ul. Poniatowskiego Etap I i Etap II	kanalizacja powierzchniowa	2 290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		11 978 610,00	3 188 610,00	6 790 000,00	4 297 073,00	0,00	2 492 927,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 991 610,00	3 188 610,00	6 803 000,00	4 310 073,00	0,00	2 492 927,00
		6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni	konieczność budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	900 000,00	0,00	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Odbudowa boiska przy ul. Sportowej w Bogatyni	W wyniku intensywnego użytkowania istniejąca powierzchnia boiska jest mocno eksploatowana-zachodzi konieczność wymiany i rozbudowy boiska dostosowując go do nowych potrzeb.	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		2 400 000,00	0,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki	Ranga G-zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac z wiązanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.Realizacja robót w ramach RPO W/D 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	4 500 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKLĄDY NA 31.12.2014	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- opracowanie dokumentacji	150 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		4 650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		7 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	450 000,00
			Ogółem		75 512 190,00	31 093 690,00	13 073 500,00	9 300 573,00	550 000,00	3 222 927,00

Rezerwa na inwestycje i wydatki  
inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		2 075 826,00	0,00	2 075 826,00	2 075 826,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		2 075 826,00	0,00	2 075 826,00	2 075 826,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		2 075 826,00	0,00	2 075 826,00	2 075 826,00	0,00	0,00
			Ogółem		77 588 016,00	31 093 690,00	15 149 326,00	11 376 399,00	550 000,00	3 222 927,00

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.

w sprawie budżetu na 2015 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 rok**

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>8 000 000,00</b>	
	- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 roku	7 450 000,00	
	- pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w 2015 roku w WFOŚiGW	550 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<b>9 972 140,00</b>
	<b>Splaty zaciągniętych pożyczek:</b>		<b>1 532 300,00</b>
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice <b>w kwocie 2.241.000,00</b>		224 100,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni <b>w kwocie 9.000.000,00</b>		900 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni <b>w kwocie 292.400,00</b>		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni <b>w kwocie 539.800,00</b>		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na przebudowę kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastwoskim w Bogatyni <b>w kwocie 1.128.200,00</b>		208 200,00
	<b>Splaty zaciągniętych kredytów:</b>		<b>8 439 840,00</b>
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( 22.000.000,00 )		2 750 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( 19.000.000,00 )		2 375 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( 15.000.000,00 )		2 142 840,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie <b>2.000.000,00</b>		500 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie <b>4.000.000,00</b>		672 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 972 140,00</b>



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)								
				ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11+12)	z tego			Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010	§ 4110	§ 4120				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300 400,00</b>	<b>5 300 400,00</b>	<b>176 243,00</b>	<b>30 419,00</b>	<b>4 318,00</b>		<b>5 069 220,00</b>	<b>20 200,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 000,00	5 226 000,00	131 042,00	22 527,00	3 211,00		5 069 220,00		
	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	20 200,00	20 200,00						20 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	54 200,00	45 201,00	7 892,00	1 107,00				
		<b>Ogółem zadania zlecone:</b>	<b>5 655 595,00</b>	<b>5 655 595,00</b>	<b>468 452,00</b>	<b>81 253,00</b>	<b>11 564,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>5 069 220,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>1 400,00</b>

**Załącznik Nr 10**

do Uchwały Nr IV/27/14  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**DOCHODY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI na 2015 rok  
NA REALIZACJĘ " Profilaktyki i rozwiązywanie problemów  
alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii"**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2015 rok	PLAN WYDATKÓW na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	482 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	482 000,00	
851			Ochrona zdrowia		482 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		26 900,00
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią		
			Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie (zwalczanie narkomanii)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		455 100,00
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		
			Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		65 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
			- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej		65 000,00
			Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 15		
		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich		6 000,00
			- organizacja wycieczek zimowego i letniego w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym		60 000,00
			- profilaktyczna działalność wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia - wycieczek letni w miejscu zamieszkania		30 000,00
			Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie (zwalczanie narkomanii)		294 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>

**Załącznik Nr 11**

do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2015 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem (7+ 8 + 9)</i>	<i>Wydatki bieżące rzeczowe</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120</i>	<i>Wydatki bezosobowe § 4170</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe		1 089 818,00	1 089 818,00	1 043 404,00	6 707,00	39 707,00	
801	80104	Przedszkola		1 234 453,00	1 234 453,00	1 224 653,00	1 800,00	8 000,00	
801	80110	Gimnazja		118 540,00	118 540,00	118 540,00			
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 442 811,00</b>	<b>2 442 811,00</b>	<b>2 386 597,00</b>	<b>8 507,00</b>	<b>47 707,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 12**  
do Uchwały Nr IV/27/14  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY**  
**MIĘJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2015 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:							Stan środków obrotowych na koniec roku	
						Wydatki ogółem (od 7 do 13.)	§ 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	ZFŚS (§ 4440)		Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	932 000,00	12 178 000,00	12 153 000,00	91 000,00	4 783 000,00	377 000,00	961 000,00	70 000,00	113 000,00	5 758 000,00	957 000,00
			z tego:		7 549 000,00	12 153 000,00	91 000,00	4 783 000,00	377 000,00	961 000,00	70 000,00	113 000,00	5 758 000,00	
			- dochody własne											
			z tego:											
		0690	a) wpływy z różnych opłat		80 000,00									
		0750	b) dochody z czynszów		1 650 000,00									
		0830	c) dochody z usług		5 700 000,00									
		0920	d) odsetki		70 000,00									
		0870	e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00									
		0970	f) wpływy z różnych dochodów		48 000,00									
			dotacja z budżetu gminy		4 629 000,00									
		2650	a) dotacja przedmiotowa											
<b>Razem:</b>				<b>932 000,00</b>	<b>12 178 000,00</b>	<b>12 153 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>4 783 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>5 758 000,00</b>	<b>957 000,00</b>

**UWAGA:** Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 100 etatów  
Średnia płaca planowana na 1 etet wynosi 3.985,83

**Załącznik Nr 13**

do Uchwały Nr I/27/14  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE  
NA 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 600,00</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 600,00</b>	Organizacja rajdów rekreacyjnych dla mieszkańców - zakup artykułów spożywczych i napojów.
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7	<b>2 600,00</b> 2 500,00 100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 456,00</b>	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 456,00</b>	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarek, artykuły sanitarne, zakup ławek i stolików
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Sieniawce Rada Sołecka w Porajowie	<b>2 456,00</b> 500,00 444,00 398,00 100,00 1 014,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> Rada Osiedlowa Nr 7	<b>1 000,00</b> 1 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 034,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 034,00</b>	Zakup usług związanych z organizacją Dnia Strażaka
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Sołecka w Sieniawce	<b>300,00</b> 300,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> Rada Sołecka w Porajowie	<b>734,00</b> 734,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 700,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700,00</b>	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy udziale rad.
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce	<b>3 700,00</b> 1 100,00 1 400,00 1 000,00 200,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 150,00</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 600,00</b>	Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług gastronomicznych itp.....



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>91 922,00</b>	
			Rada Osiedlowa Nr 1	12 574,00	
			Rada Osiedlowa Nr 2	7 800,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	10 496,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	8 974,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	8 230,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	8 976,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	3 388,00	
			Rada Sołecka w Białopolu	272,00	
			Rada Sołecka w Bratkowie	1 800,00	
			Rada Sołecka w Działoszynie	3 602,00	
			Rada Sołecka w Jasnej Górze	2 504,00	
			Rada Sołecka w Kopaczowie	2 600,00	
			Rada Sołecka w Krzewinie	1 736,00	
			Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 728,00	
			Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	7 360,00	
			Rada Sołecka w Posadzie	2 104,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	2 862,00	
			Rada Sołecka w Sienawce	3 700,00	
			Rada Sołecka w Wyszkwicie-Wolanowie	1 216,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 548,00</b>	
			Rada Osiedlowa Nr 1	8 400,00	
			Rada Osiedlowa Nr 2	9 800,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	2 600,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	9 200,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	6 600,00	
			Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	700,00	
			Rada Sołecka w Działoszynie	700,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	5 568,00	
			Rada Sołecka w Sienawce	2 980,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>130,00</b>	
			Rada Sołecka w Porajowie	130,00	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>550,00</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>550,00</b>	Zakup książek do bibliotek - nagrody za udział w konkursach.
			Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	300,00	
			Rada Sołecka w Działoszynie	250,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 202,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 202,00</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 028,00</b>	Organizacja imprez sportowych: rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza.
			Rada Osiedlowa Nr 1	500,00	
			Rada Osiedlowa Nr 2	800,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	758,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	600,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	320,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	350,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	200,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	500,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 174,00</b>	
			Rada Osiedlowa Nr 1	800,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	374,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>155 142,00</b>	

z tego:

- Rady Osiedlowe

109 182,00

- Rady Sołeckie

45 960,00

**Załącznik Nr 14**

do Uchwały Nr IV/27/14  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  
NA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2015 rok
1	2	3	4	5
			<b>DOCHODY</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 444,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 444,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 127,40
			<b><u>Dochody na realizację projektów - 85% dofinansowania z UE</u></b>	<b>13 127,40</b>
			Projekt "Wiem więcej, mogę więcej"	5 086,40
			Projekt "Mam talent i nie boję się go użyć"	8 041,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 316,60
			<b><u>Dochody na realizację projektów - 15 % dofinansowania z budżetu państwa</u></b>	<b>2 316,60</b>
			Projekt "Wiem więcej, mogę więcej"	897,60
			Projekt "Mam talent i nie boję się go użyć"	1 419,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
			Projekt "Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej" - 80% dofinansowania	
			<b>WYDATKI</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 444,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 444,00</b>
			<b><u>. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej</u></b>	<b>30 000,00</b>
			- realizacja projektu : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Źródła finansowania:	
			- 80% dofinansowania z UE	24 000,00
			- 20% dofinansowania - środki własne gminy	6 000,00
			<b><u>Projekt "Wiem więcej, mogę więcej"</u></b>	<b>5 984,00</b>
			- realizacja projektu : Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 468,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2015 rok
1	2	3	4	5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	275,40
		4309	Zakup usług pozostałych	48,60
			<i>Źródła finansowania:</i>	
			- 85% dofinansowania z UE	5 086,40
			- 15% dofinansowania - środki z budżetu państwa	897,60
			<b>Projekt " Mam talent i nie boje sie go użyć "</b>	<b>9 460,00</b>
			<i>- realizacja projektu : Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</i>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 681,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00
			<i>Źródła finansowania:</i>	
			- 85% dofinansowania z UE	8 041,00
			- 15% dofinansowania - środki z budżetu państwa	1 419,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 444,00</b>
			<i>z tego: : środki z UE</i>	<i>37 127,40</i>
			<i>z budżetu państwa</i>	<i>2 316,60</i>
			<i>środki własne gminy</i>	<i>6 000,00</i>

**Załącznik nr 15**

do Uchwały Nr IV/27/14  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2015 ROKU
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	5 600 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600 000,00
		0690	WPŁATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 600 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5 600 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	8 938 721,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 938 721,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 938 721,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 938 721,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2014 rok	8 938 721,00

**UWAGA: Źródłem finansowania zaplanowanej wpłaty do WFOŚiGW są:**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 5.600.000,00 zł
- dochody własne gminy kwota 3.338.721,00 zł

**Załącznik Nr 15a**

do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30.12.2014r.  
w sprawie budżetu na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z  
PRZYSTAKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	3 016 361,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 361,00
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	16 361,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	16 361,00
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	16 361,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydaki związane z ich poborem	3 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	3 000 000,00
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 000 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	3 016 361,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 361,00
	60095		Pozostała działalność	16 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 361,00
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	16 361,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 000 000,00