

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY BIEŻĄCE	164 740 364,05	126 077 004,82	155 896 881,41	170 059 044,79	103,23
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	35 953 423,00	24 657 949,01	33 318 723,00	32 405 390,00	90,13
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	29 053 423,00	21 282 779,00	29 053 423,00	27 605 390,00	95,02
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	6 900 000,00	3 375 170,01	4 265 300,00	4 800 000,00	69,57
			II. Dochody z podatków i opłat	85 763 764,90	66 911 634,46	83 078 336,20	91 207 716,50	106,35
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	65 400 000,00	50 836 099,51	65 236 500,00	69 393 061,00	106,11
756	75615		- osoby prawne	62 500 000,00	48 708 137,96	62 500 000,00	67 028 767,00	107,25
756	75616		- osoby fizyczne	2 900 000,00	2 127 961,55	2 736 500,00	2 364 294,00	81,53
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	921 800,00	422 313,77	513 800,00	921 800,00	100,00
756	75615		- osoby prawne	140 900,00	110 940,02	140 900,00	140 900,00	100,00
756	75616		- osoby fizyczne	780 900,00	311 373,75	372 900,00	780 900,00	100,00
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	68 750,00	59 412,70	65 050,00	68 750,00	100,00
756	75615		- osoby prawne	64 000,00	58 115,80	64 000,00	64 000,00	100,00
756	75616		- osoby fizyczne	4 750,00	1 296,90	1 050,00	4 750,00	100,00
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	791 700,00	646 221,43	741 800,00	805 951,00	101,80
756	75615		- osoby prawne	690 800,00	583 852,86	690 800,00	703 235,00	101,80
756	75616		- osoby fizyczne	100 900,00	62 368,57	51 000,00	102 716,00	101,80
			5. Pozostałe podatki i opłaty	18 581 514,90	14 947 587,05	16 521 186,20	20 018 154,50	107,73

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	21 100,00	18 480,53	25 000,00	25 000,00	118,48
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne .	69 100,00	56 528,10	83 000,00	82 300,00	119,10
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	586,71	587,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	70 300,00	63 700,60	70 000,00	70 000,00	99,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	155 000,00	125 097,00	172 000,00	172 000,00	110,97
756	75616		- targowisko Sieniawka .	110 000,00	83 862,00	119 000,00	119 000,00	108,18
756	75616		- targowisko Bogatynia .	45 000,00	41 235,00	53 000,00	53 000,00	117,78
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 100 000,00	6 778 009,80	6 778 010,00	6 800 000,00	83,95
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	400,00	398,79	400,00	400,00	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	541 000,00	593 422,33	595 700,00	600 000,00	110,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	5 261 700,00	3 520 846,44	4 732 502,00	7 309 700,00	138,92
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	19 700,00	9 653,69	19 700,00	19 700,00	100,00
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	50 000,00	12 934,66	19 402,00	40 000,00	80,00
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	7 206,44	7 400,00	0,00	0,00
756	75618		- opłata za udostępnienie danych publicznych .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	3 992 000,00	2 215 239,50	3 350 000,00	5 922 951,00	148,37
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 200 000,00	1 275 812,15	1 336 000,00	1 327 049,00	110,59
		<u>0500</u>	<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>806 750,00</u>	<u>714 820,47</u>	<u>803 602,00</u>	<u>803 602,00</u>	<u>99,61</u>
756	75615		- osoby prawne	5 950,00	2 291,00	4 602,00	4 602,00	77,34
756	75616		- osoby fizyczne	800 800,00	712 529,47	799 000,00	799 000,00	99,78
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	263 942,81	269 000,00	200 000,00	74,07
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 300,00	1 742,00	1 700,00	1 700,00	130,77
		<u>0610</u>	<u>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .</u>	<u>200,00</u>	<u>364,00</u>	<u>450,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
801	80101		- opłata za wydanie duplikatu	0,00	234,00	250,00	0,00	0,00
801	80120		- opłata za wydanie duplikatu	200,00	130,00	200,00	200,00	100,00
		<u>0640</u>	<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .</u>	<u>0,00</u>	<u>24 245,13</u>	<u>30 882,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	180,00	217,00	0,00	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	14 399,43	21 000,00	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osób prawnych	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osób fizycznych .	0,00	9 422,10	9 422,10	0,00	0,00
		<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 284 664,90</u>	<u>2 785 402,34</u>	<u>2 958 352,50</u>	<u>3 953 252,50</u>	<u>120,35</u>
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	3 332,40	4 024,97	4 100,00	0,00	0,00
801	80120		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w LO.	100,00	9,00	100,00	100,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	103 152,50	46 174,06	103 152,50	103 152,50	100,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	1 900 000,00	1 456 185,81	1 500 000,00	2 000 000,00	105,26
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	1 278 080,00	1 278 008,50	1 350 000,00	1 850 000,00	144,75
		2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 164 753,00	14 389 372,00	17 164 753,00	17 104 402,00	99,65
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	17 038 997,00	14 295 052,00	17 038 997,00	17 027 113,00	99,93
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	125 756,00	94 320,00	125 756,00	77 289,00	61,46
			IV.Pozostałe dochody	5 352 172,27	1 651 355,68	1 902 183,26	1 344 272,93	25,12
		0570/ 0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	85 000,00	63 544,76	63 765,00	30 000,00	35,29
400	40001	0580	- nałożona kara za nieterminowe wykonanie prac przez osobę prawną .	0,00	229,96	230,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	0580	- nałożona kara za nieterminowe wykonanie prac przez osobę prawną .	55 000,00	54 778,00	54 778,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	6 780,00	7 000,00	30 000,00	100,00
900	90015	0580	- nałożona kara za nieterminowe wykonanie prac przez osobę prawną .	0,00	1 756,80	1 757,00	0,00	0,00
		0750	2.Wpływy 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	637 687,00	505 259,11	644 405,00	652 469,00	102,32
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 392,96	2 393,00	0,00	0,00
<u>700</u>	<u>70005</u>		- dzierżawa gruntu - ogólnie	<u>637 687,00</u>	<u>502 866,15</u>	<u>642 012,00</u>	<u>652 469,00</u>	<u>102,32</u>
			- dzierżawa gruntu (urząd).	630 000,00	494 064,22	629 900,00	650 000,00	103,17
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	8 801,93	12 112,00	2 469,00	32,12
		0830	3. Wpływy z usług	371 846,00	214 458,55	285 487,00	312 532,00	84,05
801	80120		- wpływy za media z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .	1 550,00	1 550,08	1 551,00	0,00	0,00
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	67 346,85	90 000,00	90 000,00	100,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	157 920,00	69 534,00	91 222,00	157 920,00	100,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	28 376,00	7 634,00	10 714,00	10 212,00	35,99
926	92605		- wpływy za wynajem.	94 000,00	68 393,62	92 000,00	54 400,00	57,87
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88 248,57	105 252,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	344,40	494,00	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	54 183,25	59 980,00	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	18 581,12	24 800,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	14 910,80	19 749,00	0,00	0,00
		0920	5.Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 919,14	18 768,00	0,00	0,00
600	60016		- odsetki od nałożonej kary - zabezpieczenie	0,00	9 137,49	9 138,00	0,00	0,00
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	4 634,00	5 100,00	0,00	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	2 558,58	2 800,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	424,32	510,00	0,00	0,00
852	85219		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	455,35	470,00	0,00	0,00
855	85502		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	709,40	750,00	0,00	0,00
		0940	6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .	3 955 109,00	490 770,86	490 644,00	200 000,00	5,06
400	40002		- dochody z lat ubiegłych (zwrot dopłaty do wody) .	424 068,00	423 767,42	423 768,00	0,00	0,00
700	70095		- dochody z lat ubiegłych (media w Sieniawce) .	27 871,00	27 844,56	27 871,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	3 500 000,00	15 508,85	15 600,00	200 000,00	5,71
750	75095		- dochody z lat ubiegłych .	2 500,00	2 176,80	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 387,63	1 800,00	0,00	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	232,90	250,00	0,00	0,00
852	85215		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	469,19	470,00	0,00	0,00
852	85219		- dochody z lat ubiegłych .		20,51	21,00	0,00	0,00
852	85230		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	5 409,42	5 410,00	0,00	0,00
900	90095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	9 279,58	9 280,00	0,00	0,00
921	92195		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0960	7.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	138 600,00	138 560,00	138 600,00	0,00	0,00
801	80101		Darowizna z PGE BEŁCHATÓW z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Działoszynie .	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801	80195		Darowizna z Fundacji PGE WARSZAWA z przeznaczeniem na zakup stołów szachowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni . Zwrot w kwocie 40,00 wg rozliczenia darowizny .	23 600,00	23 560,00	23 600,00	0,00	0,00
851	85195		Darowizna z Fundacji PGE WARSZAWA z przeznaczeniem na przesiewowe badanie słuchu dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych w Bogatyni.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0970	8. Wpływy z różnych dochodów .	114 768,01	74 854,47	95 100,00	93 500,00	81,47

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	17 500,00	11 856,13	17 372,00	11 500,00	65,71
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	300,00	8 145,93	8 200,00	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	1 051,85	1 500,00	0,00	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni.	200,00	173,42	200,00	300,00	150,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	80 000,00	41 385,54	55 200,00	80 000,00	100,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	724,00	850,00	0,00	0,00
900	90095		- dochody za media .	0,00	283,94	350,00	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	16 568,01	11 204,66	11 378,00	1 600,00	0,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	29,00	50,00	100,00	0,00
		2360	9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	44 105,26	52 684,02	55 105,26	55 771,93	126,45
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,26	69,75	105,26	105,26	100,00
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczki alimentacyjne	4 000,00	1 672,41	4 000,00	5 000,00	125,00
855	85502		- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny .	40 000,00	50 941,86	51 000,00	50 666,67	126,67

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	10. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 057,00	5 056,20	5 057,00	0,00	0,00
900	90013		- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Inicjatywa Dla Zwierząt w Zielonej Górze.	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	1 051,00	1 050,20	1 051,00	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	20 506 250,88	18 466 693,67	20 432 885,95	27 997 263,36	136,53
		2010	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 822 988,98	6 040 173,05	6 749 624,05	6 863 645,00	100,60
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	106 332,98	106 332,98	106 332,98	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	259 080,00	186 766,00	186 766,00	269 117,00	103,87
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 751,00	3 566,00	4 751,00	4 728,00	99,52

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75108		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu .	43 498,00	43 498,00	43 498,00	0,00	0,00
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego .	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
751	75113		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .	110 581,00	109 531,00	109 531,00	0,00	0,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75414		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych .	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	17 280,00	0,00	17 280,00	10 800,00	62,50
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 429 000,00	4 760 000,00	5 429 000,00	5 771 000,00	106,30
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na Kartę Dużej Rodziny .	932,00	931,07	931,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodziny (300+).	768 000,00	750 210,00	768 000,00	768 000,00	100,00
855	85513		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	81 300,00	77 104,00	81 300,00	35 600,00	0,00
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	2 675 836,00	2 076 513,00	2 675 836,00	1 979 900,00	73,99
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	39 284,00	29 460,00	39 284,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	610 305,00	457 725,00	610 305,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 851,00	17 886,00	23 851,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	11 224,00	8 415,00	11 224,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	82 200,00	61 100,00	82 200,00	84 300,00	102,55
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	516 300,00	374 800,00	516 300,00	587 300,00	113,75
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	775 000,00	706 600,00	775 000,00	797 000,00	102,84
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	367 300,00	275 400,00	367 300,00	367 300,00	100,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne i opiekuńcze.	37 670,00	27 270,00	37 670,00	0,00	0,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania .	147 945,00	80 900,00	147 945,00	144 000,00	97,33
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	26 957,00	26 957,00	26 957,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85505		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ustalonych w Resortowym Programie Rozwoju Inwestycji Opieki nad dziećmi w wieku 3 lat "Maluch".	37 800,00	10 000,00	37 800,00	0,00	0,00
		2040	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00
		2050	5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	772 853,90	754 735,62	772 853,90	240 218,36	31,08
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	5 881,72	24 000,00	12 000,00	50,00
801	80195		- ogółem dochody z tytułu realizacji projektu "CYFROWO - KOMPETENTNI " realizacja przez Publiczne Szkoły Podstawowe .	748 853,90	748 853,90	748 853,90	228 218,36	30,48
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu "Cyfrowo - kompetentni " płatność ze środków europejskich 85% .	670 027,17	670 027,17	670 027,17	204 195,37	30,48

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	- dochody z tytułu realizacji projektu "Cyfrowo- kompetentni " - płatność 10 % z dotacji celowej z budżetu państwa .	78 826,73	78 826,73	78 826,73	24 022,99	30,48
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 230 000,00	9 590 700,00	10 230 000,00	18 912 000,00	184,87
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	10 230 000,00	9 590 700,00	10 230 000,00	18 912 000,00	184,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 813 076,00	2 279 592,83	3 061 911,63	3 800 000,00	78,95
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	2 800 761,00	1 159 092,70	1 560 000,00	200 000,00	7,14
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .	2 800 761,00	1 159 092,70	1 560 000,00	200 000,00	7,14
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	2 012 315,00	1 120 500,13	1 501 911,63	3 600 000,00	178,90
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	2 010 787,00	1 118 588,50	1 500 000,00	3 600 000,00	179,03
		0870	<u>OGÓŁEM</u>	<u>1 528,00</u>	<u>1 911,63</u>	<u>1 911,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży maszyn rolniczych.	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
801	80101	0870	- wpływy za sprzedaż złomu w szkołach podstawowych .	78,00	461,63	461,63	0,00	0,00
			OGÓŁEM	169 553 440,05	128 356 597,65	158 958 793,04	173 859 044,79	102,54
			dochody majątkowe	4 813 076,00	2 279 592,83	3 061 911,63	3 800 000,00	78,95

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2020 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dochody bieżące	164 740 364,05	126 077 004,82	155 896 881,41	170 059 044,79	103,23
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060)	17 052 988,98	15 630 873,05	16 979 624,05	25 775 645,00	151,15
			Dochody - zadania własne	152 500 451,07	112 725 724,60	141 979 168,99	148 083 399,79	97,10

Sporządziła: Małgorzata Balińska