Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9.02.2021r.
w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ZRÓDEŁ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			DOCHODY BIEŻĄCE	**172 187 543,30**	**126 464 164,34**	**162 425 755,02**	**166 766 779,15**	**840,32**
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	**32 395 948,00**	**20 190 448,79**	**29 509 646,00**	**29 318 270,00**	**90,50**
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	27 595 948,00	18 755 317,00	27 595 948,00	26 418 270,00	95,73
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	4 800 000,00	1 435 131,79	1 913 698,00	2 900 000,00	60,42
			II. Dochody z podatków i opłat	**91 567 630,28**	**67 000 352,34**	**84 877 743,85**	**91 462 771,00**	**99,89**
		0310	**1. Wpływy z podatku od nieruchomości**	**69 752 503,00**	**52 908 237,06**	**69 400 387,00**	**71 925 992,00**	**103,12**
756	75615		- osoby prawne	67 388 209,00	50 932 741,89	67 299 388,00	69 581 190,00	103,25
756	75616		- osoby fizyczne	2 364 294,00	1 975 495,17	2 100 999,00	2 344 802,00	99,18
		0320	**2. Wpływy z podatku rolnego**	**921 800,00**	**533 172,95**	**432 700,00**	**927 296,00**	**100,60**
756	75615		- osoby prawne	140 900,00	118 298,40	12 100,00	146 396,00	103,90
756	75616		- osoby fizyczne	780 900,00	414 874,55	420 600,00	780 900,00	100,00
		0330	**3. Wpływy z podatku leśnego**	**68 750,00**	**61 928,95**	**63 250,00**	**71 246,00**	**103,63**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
756	75615		- osoby prawne	64 000,00	60 283,40	61 500,00	66 496,00	103,90
756	75616		- osoby fizyczne	4 750,00	1 645,55	1 750,00	4 750,00	100,00
		0340	**4. Wpływy z podatku od środków transportowych**	**805 951,00**	**708 410,05**	**720 200,00**	**837 384,00**	**103,90**
756	75615		- osoby prawne	703 235,00	640 099,10	650 100,00	730 662,00	103,90
756	75616		- osoby fizyczne	102 716,00	68 310,95	70 100,00	106 722,00	103,90
			5. Pozostałe podatki i opłaty	**20 018 626,28**	**12 788 603,33**	**14 261 206,85**	**17 700 853,00**	**88,42**
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	25 000,00	11 496,42	15 900,00	16 100,00	64,40
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	82 300,00	53 367,59	63 900,00	63 900,00	77,64
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	123,85	123,85	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	70 000,00	55 171,00	66 700,00	70 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	172 000,00	77 761,00	107 400,00	172 000,00	100,00
756	75616		- targowisko Sieniawka .	119 000,00	45 002,00	62 300,00	119 000,00	100,00
756	75616		- targowisko Bogatynia .	53 000,00	32 759,00	45 100,00	53 000,00	100,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	6 800 000,00	5 854 297,40	5 854 297,40	6 500 000,00	95,59

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	400,00	398,79	398,79	1 000,00	250,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	616 485,51	617 000,00	616 000,00	102,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	7 309 700,00	4 154 624,12	5 207 698,97	7 441 100,00	101,80
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	19 700,00	17 260,64	18 100,00	15 000,00	76,14
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	40 000,00	859,39	10 034,97	20 000,00	50,00
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	6 182,20	6 182,00	6 100,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	5 922 951,00	3 109 009,30	3 895 900,00	6 122 518,00	103,37
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 327 049,00	1 021 312,59	1 277 482,00	1 277 482,00	96,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	803 602,00	556 119,45	650 450,00	650 450,00	80,94
756	75615		- osoby prawne	4 602,00	340,00	450,00	450,00	9,78
756	75616		- osoby fizyczne	799 000,00	555 779,45	650 000,00	650 000,00	81,35
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	163 758,71	163 758,71	165 000,00	82,50

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	2 204,09	224,00	2 000,00	117,65
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	200,00	364,00	410,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za wydanie duplikatu	0,00	208,00	210,00	0,00	0,00
801	80120		- opłata za wydanie duplikatu	200,00	156,00	200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	17 020,55	17 433,00	0,00	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	150,80	160,00	0,00	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	7 326,36	7 651,00	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osób prawnych	0,00	371,20	402,00	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osób fizycznych	0,00	9 172,19	9 220,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 953 724,28	1 225 410,85	1 495 512,13	2 003 303,00	50,67
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
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 .	471,78	2 412,13	2 412,13	0,00	0,00
801	80120		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w LO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505/ 85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	103 152,50	25 927,95	31 200,00	103 303,00	100,15
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	2 000 000,00	919 162,77	1 100 000,00	1 400 000,00	70,00
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	1 850 000,00	272 908,00	356 900,00	500 000,00	27,03
		2920	**III. Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**17 165 686,00**	**14 526 358,00**	**17 165 686,00**	**17 469 406,00**	**101,77**
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	17 088 397,00	14 468 389,00	17 088 397,00	17 430 637,00	102,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	77 289,00	57 969,00	77 289,00	38 769,00	50,16
			IV.Pozostałe dochody	**1 386 708,93**	**1 052 652,58**	**1 254 786,23**	**3 112 586,00**	**224,46**
		0570/ 0580	**1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych**	**30 000,00**	**5 296,88**	**6 601,96**	**9 000,00**	**30,00**
600	60016	0580	- nałożona kara za nieterminowe wykonanie prac przez osobę prawną .	0,00	40,44	40,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
700	70095	0580	- nałożona kara za nieterminowe wykonanie prac przez osobę prawną .	0,00	433,52	433,52	0,00	0,00
	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	4 822,92	6 128,00	9 000,00	30,00
		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**	**652 469,00**	**549 901,52**	**559 931,46**	**606 451,00**	**92,95**
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 573,46	2 573,46	0,00	0,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	652 469,00	547 328,06	557 358,00	606 451,00	92,95
			- dzierżawa gruntu (urząd).	650 000,00	546 240,05	556 100,00	605 000,00	93,08
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	2 469,00	1 088,01	1 258,00	1 451,00	58,77
		0830	**3. Wpływy z usług**	**312 732,00**	**105 939,29**	**272 606,00**	**354 952,00**	**113,50**
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	54 243,30	90 000,00	90 000,00	100,00
855	85505/ 85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	157 920,00	31 625,00	157 920,00	203 040,00	128,57
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	10 212,00	6 084,45	9 560,00	11 912,00	116,65
926	92605		- wpływy za wynajem.	54 600,00	13 986,54	15 126,00	50 000,00	91,58

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		0910	**4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**83 117,88**	**84 536,30**	**0,00**	**0,00**
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	-19,70	-19,70	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	37 735,84	38 000,00	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	15 944,76	16 100,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	29 456,98	30 456,00	0,00	0,00
		0920	**5.Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**4 935,73**	**4 875,88**	**0,00**	**0,00**
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	2 969,50	2 969,50	0,00	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	565,27	565,27	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	469,85	469,85	0,00	0,00
801	80101		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00
852	85219		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	210,40	210,40	0,00	0,00
855	85502		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	660,86	660,86	0,00	0,00
		0940	**6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .**	**210 074,83**	**114 804,66**	**114 804,66**	**2 000 000,00**	**952,04**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
700	70095		- dochody z lat ubiegłych (media w Sieniawce) .	0,00	50 512,48	50 512,48	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	200 000,00	27 475,79	27 475,79	2 000 000,00	1000,00
750	75095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	2 992,30	2 992,30	0,00	0,00
852	85202		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	6 647,99	6 647,99	0,00	0,00
852	85230		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	2 665,17	2 665,17	0,00	0,00
900	90015		- dochody z lat ubiegłych .	10 074,83	10 530,29	10 530,29	0,00	0,00
921	92195		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	11 531,83	11 531,83	0,00	0,00
926	92605		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	2 224,81	2 224,81	0,00	0,00
		0960	**7.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
801	80103		Darowizna z PGE BEŁCHATÓW z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Opolnie Zdrój .	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0970	**8. Wpływy z różnych dochodów .**	**105 661,17**	**112 369,60**	**133 530,15**	**85 850,00**	**81,25**
700	70095		- dochody pochodzą z kosztów rozbiórki.	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	11 500,00	3 250,40	4 150,00	4 150,00	36,09
754	75416		- dochody z odszkodowania Straż Miejska	11 159,95	11 291,98	11 291,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
756	75618		- dochody pozyskane z wydania formularzy wielojęzycznych.	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	1 001,22	6 142,29	7 128,00	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	941,01	941,01	0,00	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni.	300,00	158,00	158,00	0,00	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	80 000,00	61 427,92	80 000,00	80 000,00	100,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00
855	85595		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	19 109,05	19 109,05	0,00	0,00
900	90095		- dochody za media .	0,00	121,77	121,77	0,00	0,00
921	92109		- dochody z OSiR Bogatynia .	0,00	1 534,34	1 534,34	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	1 600,00	898,84	1 600,00	1 600,00	100,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	3,00	5,00	100,00	100,00
		2360	**9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .**	**55 771,93**	**56 203,98**	**57 899,82**	**56 333,00**	**101,01**
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,26	34,10	105,26	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
855	85502		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	55 666,67	56 169,88	57 794,56	56 333,00	101,20
	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczki alimentacyjne	5 000,00	6 411,78	7 126,89	3 000,00	60,00
	85502		- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	50 666,67	49 758,10	50 667,67	53 333,00	105,26
		2950	**10.Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**0,00**	**83,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	**29 671 570,09**	**23 694 352,63**	**29 617 892,94**	**25 403 746,15**	**323,71**
		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**	**7 533 394,44**	**6 292 296,44**	**7 533 394,44**	**7 242 224,00**	**96,13**
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	134 351,40	134 351,40	134 351,40	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	313 117,00	233 424,00	313 117,00	269 117,00	85,95

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
750	75056		-dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego .	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 728,00	3 546,00	4 728,00	4 707,00	99,56
751	75107		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.	215 217,00	215 217,00	215 217,00	0,00	0,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na obronne cywilną.	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75421		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.	99 333,04	99 333,04	99 333,04	0,00	0,00
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
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.	5 775 124,00	4 645 824,00	5 775 124,00	6 157 000,00	106,61

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na Kartę Dużej Rodziny .	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodziny (300+).	838 650,00	831 270,00	838 650,00	730 000,00	87,04
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.	110 615,00	87 072,00	110 615,00	81 000,00	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**	**2 200,00**	**146,67**
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	2 200,00	146,67
		2030	**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**	**2 817 441,00**	**1 988 346,00**	**2 817 441,00**	**1 929 000,00**	**68,47**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	41 074,00	30 802,00	41 074,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	638 108,00	478 577,00	638 108,00	0,00	0,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	24 938,00	18 702,00	24 938,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	11 735,00	8 797,00	11 735,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	84 300,00	55 800,00	84 300,00	82 600,00	97,98
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	535 200,00	358 300,00	535 200,00	549 000,00	102,58

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	869 500,00	633 900,00	869 500,00	825 000,00	94,88
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	402 107,00	287 404,00	402 107,00	367 300,00	91,34
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne i opiekuńcze.	39 520,00	17 381,00	39 520,00	0,00	0,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania .	107 100,00	55 800,00	107 100,00	105 100,00	98,13
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	29 839,00	20 203,00	29 839,00	0,00	0,00
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".	34 020,00	22 680,00	34 020,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		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**	**5 120,00**	**5 120,00**	**5 120,00**	**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	5 120,00	5 120,00	5 120,00	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.**	**424 990,49**	**412 990,19**	**412 990,50**	**109 522,15**	**0,00**
801	80101		- ogółem dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Powszechny dostęp do szybkiego internetu -zdalna szkoła ".	184 772,13	184 771,83	184 772,13	0,00	0,00
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu "Powszechny dostęp do szybkiego internetu -zdalna szkoła" .	79 779,03	79 779,03	79 779,03	0,00	0,00
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu "Powszechny dostęp do szybkiego internetu -zdalna szkoła plus " .	104 993,10	104 992,80	104 993,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801	80101	2058	dochody z tytułu realizacji projektu pn. " Polsko -niemiecka wymiana młodzieży "- realizacja przez Szkół ę Podstawową NR 5 w Bogatyni.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	- dochody z tytułu realizacji projektu "Cyfrowo-kompetetni " .	204 195,37	204 195,38	204 195,38	0,00	0,00
801	80195	2059	- dochody z tytułu realizacji projektu "Cyfrowo-kompetetni " .	24 022,99	24 022,98	24 022,99	0,00	0,00
921	92195		OGÓLNIE PROJEKTY	0,00	0,00	0,00	109 522,15	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europeskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorżadu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	103 437,58	0,00
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europeskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorżadu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 084,57	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.					
			PROJEKT : ,,PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC ".	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56 237,37*	*0,00*
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europeskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorżadu terytorialnego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 113,07*	*0,00*
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europeskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorżadu terytorialnego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 124,30*	*0,00*
			PROJEKT : ,,W DRODZE PRZEZ KULTURĘ TRÓJSTYKU".	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 284,78*	*0,00*
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europeskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorżadu terytorialnego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 324,51*	*0,00*
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europeskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorżadu terytorialnego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 960,27*	*0,00*
		2060	**6.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**	**18 840 000,00**	**14 991 600,00**	**18 840 000,00**	**16 115 000,00**	**85,54**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	18 840 000,00	14 991 600,00	18 840 000,00	16 115 000,00	85,54
		2310	**7.Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
750	75020		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na nagrody za udział w konkursie pn. "Nasza wieś -mamy się czym pochwalić ".	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2700	**6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**46 624,16**	**0,00**	**4 947,00**	**5 800,00**	**12,44**
750	75023		-Ogólnie dochody z porozumienia o współpracy pn." Mobilny urzędnik - poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach".	0,00	0,00	4 947,00	5 800,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	0,00	4 205,00	4 930,00	0,00
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.					

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.	0,00	0,00	742,00	870,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.	46 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJEKT : ,, JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI TRÓJSTYKU".	*46 624,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	*44 033,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2709	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.	*2 590,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 800 140,00**	**1 025 551,89**	**1 351 182,01**	**8 487 656,00**	**223,35**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	**200 000,00**	**115 691,51**	**125 691,51**	**200 000,00**	**100,00**
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	200 000,00	115 691,51	125 691,51	200 000,00	100,00
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	**3 600 140,00**	**909 860,38**	**1 225 490,50**	**2 500 000,00**	**69,44**
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	3 600 000,00	882 560,38	1 198 330,50	2 500 000,00	69,44
		0870	OGÓŁEM	140,00	27 300,00	27 160,00	0,00	0,00
750	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego -sprzedaż samochodu	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00
801	80101	0870	- wpływy za sprzedaż złomu w szkołach podstawowych .	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
			III. Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 787 656,00**	**0,00**
		6250	**1. 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 .**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 213 942,00**	**0,00**
630	63095	6258	- środki z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTOW INTERREG POLSKA-SAKSONIA przeznaczone na koncepcję przebiegu trasy rowerowej ER3b w gminę Bogatynia wzdłuż Nysy Łużyckiej	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
900	90015	6257	-dotacja z Unii Europejskiej RPO WD 2014-2020 na wdrażanie strategii niskoemisyjnej w gminie Bogatynia -energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe .	0,00	0,00	0,00	3 162 942,00	0,00
		6280	**2.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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581 612,00**	**0,00**
900	90095	6280	- środki na rewitalizację obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizacja e inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury pn. " Klimatyczna Bogatynia ".	0,00	0,00	0,00	581 612,00	0,00
		6290	**3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 102,00**	**0,00**
700	70095	6290	- środki z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z przeznaczeniem na modernizację kotłowni obsługujących budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza .	0,00	0,00	0,00	1 200 102,00	0,00
		6330	**4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792 000,00**	**0,00**
600	60078	6330	- PROMESA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa ul.Górskiej w Jasnej Górze.	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
926	92601	6330	- środki na przebudowę budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni przy ul.Sportowej 8.	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			OGÓŁEM	**175 987 683,30**	**127 489 716,23**	**163 776 937,03**	**175 254 435,15**	**99,58**
			dochody majątkowe	**3 800 140,00**	**1 025 551,89**	**1 351 182,01**	**8 487 656,00**	**223,35**
			dochody bieżące	**172 187 543,30**	**126 464 164,34**	**162 425 755,02**	**166 766 779,15**	**96,85**
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060)	**26 373 394,44**	**21 283 896,44**	**26 373 394,44**	**23 357 224,00**	**88,56**
			Dochody - zadania własne	**149 614 288,86**	**106 205 819,79**	**137 403 542,59**	**151 897 211,15**	**101,53**

Sporządziła: Małgorzata Balińska