

Załącznik Nr 3

ANALIZA DOCHODÓW ZA 2010 ROK
ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 086,97	115 588,08	101,32
			z tego :			
			zadania zleczone	114 086,97	114 086,97	100,00
			zadania własne	0,00	1 501,11	0,00
01095			Pozostała działalność	114 086,97	115 588,08	101,32
			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 za obwody łowieckie .	0,00	1 501,11	0,00
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego). - zadania zleczone	114 086,97	114 086,97	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	3 115 667,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	3 115 667,00	0,00	0,00
			0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy . <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 246 255,92</u> Na w/w zaległości wszczęto procedury egzekucyjne.	0,00	0,00	0,00
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 115 667,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Refundacja wydatków EFRR na zadanie " Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni" oraz budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej Osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka .			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 839 138,00	9 712 852,41	70,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 138,00	2 542 665,29	53,09
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 33 486,56</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 33 486,56</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).			
		6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 410,00	-2 865,34	0,00
			Środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G (Etap I)			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 447 728,00	2 545 530,63	57,23
			Środki z przeznaczeniem na poprawę drogi dostępności między miastem Hradec n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) i Hermanice (Cz) na pograniczu czesko- polskim			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	44 187,12	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	44 187,12	0,00
			Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 163,15</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 5 163,15</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (tytuły egzekucyjne, upomnienia).			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 050 000,00	7 126 000,00	78,74
			2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
			Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi .			
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	9 000 000,00	7 076 000,00	78,62
			Środki na odbudowę mostów zniszczonych podczas powodzi.			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 449 688,48	4 806 370,57	35,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 560,00	1 521 789,70	16,48
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	238 618,52	85,22
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 119 791,94</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 119 791,94</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 15 714,44</u>			
			Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 119,20	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 11 550,98</u>			
			Zaległości powstały w wyniku weryfikacji aktów notarialnych pod względem udzielonej 95% bonifikaty przy sprzedaży mienia gminy . Na powyższe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 550,98</u>			
			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	394 002,00	383 087,41	97,23
			- wpływy z dzierżawy (Urząd) <u>w kwocie 264 752,20</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR) <u>w kwocie 118 335,21</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 199 126,44</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 81 520,46</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 61 414,84</u>			
			Powyższe nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów.			
			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 618,00	7 714,00	37,41
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 444,00</u>			
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 537 940,00	880 338,94	10,31
			z tego :			
			sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 880 338,94.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 24 910,25</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 24 910,25</u>			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 213 363,25</u>			
			W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontaktach właścicieli.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 911,63	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 18 382,92</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413 925,00	413 925,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00
			Darowizna na usuwanie skutków powodzi .			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	153 925,00	153 925,00	100,00
			Środki na dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla powodzian.			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	100,00
			Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi .			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	35 000,00	35 000,00	100,00
			Środki z przeznaczeniem na budowę domów dla powodzian .			
	70095		Pozostała działalność	3 803 203,48	2 870 655,87	75,48
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 988,75	25 988,75	100,00
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	413 697,53	59,10
			Wpłaty za media MZGK..			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 131 832,73	1 156 854,93	102,21
			Darowizna z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń , budowę domów i uzbrojenie terenu dla poszkodowanych w powodzi .			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	990 603,00	319 336,56	32,24
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	954 779,00	954 778,10	100,00
			Środki z przeznaczeniem na pomoc finansową na adaptację pomieszczeń mieszkalnych, uzbrojenie terenu, budowę domów dla powodzian .			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 004 535,00	5 814 336,20	290,06
			z tego :			
			- zadania zlecone	127 271,00	127 267,10	100,00
			- zadania własne	1 877 264,00	5 687 069,10	302,94
75011			Urzędy wojewódzkie	118 547,00	118 579,15	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 497,00	118 497,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	82,15	164,30
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 753 280,00	4 818 518,47	274,83
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00
			Nałożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy (rozbicie szyby w wiacie przystanku).			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 800,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 800,00</u>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	0,00
			Opłata za zajęcie pasa jezdni .			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 963,28	0,00
			Dochody ze sprzedaży używanych maszyn rolniczych z Rady Osiedlowej Nr 5 i Sołectwa w Porajowie .			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	332 410,97	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	949,53	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych SOCRATES .			
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	100,00
			Darowizna z przeznaczeniem na odbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi .			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 640,00	3 955 043,06	814,40
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 11 044,48			
			- dochody z tytułu ubezpieczenia mienia utraconego w czasie powodzi w kwocie 3 943 998,58			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 248,13	0,00
			Środki przekazane z likwidowanego rachunku dochodów własnych .			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 640,00	20 496,00	2,67
			Środki z przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn." Wrota Bogatyni ".			
	75056		Spis powszechny i inne	8 774,00	8 770,10	99,96
			- zadania zlecone	8 774,00	8 770,10	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 774,00	8 770,10	99,96
			Środki na przeprowadzenie spisu rolnego powszechnego .			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 934,00	740 762,39	680,01
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	108 934,00	740 762,39	680,01
			Darowizna na pomoc dla Bogatyni .			
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	127 706,09	851,37
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 500,00	96,67
			Środki ze sponsoringu KARBONALIA 2010.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 203,97	0,00
			Środki z Bogatyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	76 113,22	0,00
			w tym :			
			- dofinansowanie z Euroregionu Nysa projektu " Nowe oblicze trójstyku "			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	20 888,90	0,00
			- dofinansowanie z EFRR (10%) projektu " Na wspólnej drodze w trójstyku "			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 137,00	142 342,77	77,72
			z tego :			
			- zadania zlecone	183 137,00	142 342,77	77,72
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 186,00	4 183,29	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 186,00	4 183,29	99,94
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 459,00	81 831,48	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 459,00	81 831,48	98,05
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.			
75109			Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 492,00	56 328,00	58,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 492,00	56 328,00	58,99
			- zadania zlecone			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 620 765,41	5 642 676,10	100,39
			- zadania zlecone	415 000,00	318 594,28	76,77
			- zadania własne	5 205 765,41	5 324 081,82	102,27
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	0,00
			6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.			
75414			Obrona cywilna	1 000,00	999,08	99,91
			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	999,08	99,91
			- zadania zlecone			
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
75416			Straż Miejska	40 780,00	29 280,17	71,80
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	18 382,19	61,27
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 29 298,40</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 23 328,40</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	117,98	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	10 780,00	10 780,00	100,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne			
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 578 985,41	5 502 396,85	98,63
			- zadania zlecone	414 000,00	317 595,20	76,71
			- zadania własne	5 164 985,41	5 184 801,65	100,38
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 254,41	70 070,71	139,43
			Darowizna na usuwanie skutków powodzi.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty ekspertyz i oceny technicznej budynków uszkodzonych podczas powodzi .	414 000,00	317 595,20	76,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi .	5 094 731,00	5 094 730,94	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi .	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . Środki z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury technicznej po powodzi .	10 000,00	10 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 306 096,61	88 413 201,71	100,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 971,00	62 067,19	87,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 162 893,77</u> <u>Stan zaległości wynosi 162 893,77</u> <u>Stan nadpłat wynosi 802,98</u>	70 971,00	60 416,00	85,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu	0,00	1 651,19	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 824 007,61	53 494 391,25	97,57
		0310	Podatek od nieruchomości Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	53 935 055,61	51 869 614,66	96,17
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 005 988,16</u> <u>Stan zaległości wynosi 787 558,16</u> Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę. <u>Stan nadpłat wynosi 520 126,82</u> Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
		0320	Podatek rolny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	148 712,00	57 425,55	38,62
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 13 694,85</u> <u>Stan zaległości wynosi 13 694,85</u> Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę <u>Stan nadpłat wynosi 19 519,60</u> Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			
		0330	Podatek leśny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	25 154,00	20 987,00	83,43
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 219,00</u> <u>Stan zaległości wynosi 219,00</u> Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne <u>Stan nadpłat wynosi 70,27</u> Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku leśnego lub zwrócone podatnikom .			
		0340	Podatek od środków transportowych Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	615 000,00	616 960,94	100,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 75 887,89</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 75 887,89 w tym:</u>			
			Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3 511,75</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 086,00	289 211,00	288,96
			Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	640 192,10	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 197 527,00</u>			
			W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu.			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 820,00	2 758 871,68	80,81
			0310 Podatek od nieruchomości	2 087 743,00	1 819 272,70	87,14
			Osoby fizyczne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 570 568,24</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 546237,75</u>			
			Zgłoszono wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 9 748,98</u>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
			0320 Podatek rolny	476 009,00	131 461,02	27,62
			Osoby fizyczne			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 160 525,11</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 160 161,46</u>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną-wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 2 332,05</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
	0330		Podatek leśny	990,00	641,48	64,80
			Osoby fizyczne .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 098,49</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 2 098,49</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 7,26</u>			
	0340		Podatek od środków transportowych	51 750,00	53 005,24	102,43
			Osoby fizyczne .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 77 948,65</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 69 171,99</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej.Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze poza tym dokonano wpisu na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 7 388,51</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
	0360		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	76 368,07	50,91
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 126 135,40</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 74 400,40</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 8,80</u>			
	0430		Wpływy z opłaty targowej	130 794,00	46 187,00	35,31
			z tego:			
			1.Targowisko Sieniawka	78 865,00	26 435,30	33,52
			2. Targowisko Bogatynia	51 929,00	19 751,70	38,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	516 534,00	600 613,33	116,28
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 560,75</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 240,75</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 2 792,05</u>			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	7 480,00	0,00
			Koszty upomnienia			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 842,84	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 120 804,00</u>			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 336 544,00	10 268 036,79	90,57
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	74 019,00	67 429,08	91,10
			wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 806 725,00	9 752 762,40	90,25
			Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnicze "i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.			
			0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	444 000,00	445 045,71	100,24
			Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00
			Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.			
			0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00	2 749,00	47,40
			Opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	50,60	0,00
			za udostępnienie informacji komornikom			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 660 754,00	21 829 834,80	116,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 858 178,00	15 512 720,00	97,82
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
			Stan nadpłat wynosi 287,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 802 576,00	6 317 114,80	225,40
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			Stan nadpłat wynosi 779,99			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 967 366,14	25 983 851,53	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 755 111,00	16 755 111,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 755 111,00	16 755 111,00	100,00
			Subwencja oświatowa			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 749 534,00	8 749 534,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	8 749 534,00	8 749 534,00	100,00
			Środki z Ministerstwa Finansów wypłacane jako rezerwa subwencji ogólnej dla gmin powodziowych .			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	10 000,00	10 000,00	100,00
			Środki z przeznaczeniem na adaptację mieszkań dla powodzian			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 398,14	177 883,53	110,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 330,40	0,00
			Koszty komornicze			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 374,12			
			Stan zaległości wynosi 3 374,12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 154,99	0,00
			Dochody z lat ubiegłych			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 19 045,66			
			Stan zaległości wynosi 19 045,66			
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 920,00	5 920,00	100,00
			Środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego (dział 400, rozdział 40001 § 4390)			
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 478,14	155 478,14	100,00
			Środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego (paragraf 6050 i 6060)			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 323,00	291 323,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 323,00	291 323,00	100,00
			Część subwencji równoważącej			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 281 227,70	1 260 219,07	98,36
	80101		Szkoły podstawowe	111 703,20	95 133,00	85,17
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	0,00
			(wpłata za duplikat świadectwa)			
	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.	2 500,00	7 800,00	312,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	155,94	0,00
			Dochód za duplikat świadectwa			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219,00	2 217,72	1012,66
			Dochody za sprzedaż złomu			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 322,17			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 063,80	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych			
	0921		Pozostałe odsetki	0,00	197,73	0,00
			Odsetki bankowe od Comeniusa			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 253,61	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 320,89</u>			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 997,00	11 997,00	100,00
			dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego "Radosna Szkoła"			
			2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	80 987,20	61 859,20	76,38
			- środki z projektu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie " realizacja projektów przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni			
			2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	16 000,00	4 028,00	25,18
			Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni			
80104			Przedszkola	533 453,00	529 191,84	99,20
			0690 Wpływy z różnych opłat	533 453,00	510 527,50	95,70
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 626,00</u>			
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45,00	0,00
			Dochody za sprzedany złom			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	437,50	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 101,90	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 079,94	0,00
			Środki przekazane z likwidowanego rachunku dochodów własnych			
	80110		Gimnazja	0,00	1 517,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00	0,00
			Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,59	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,53	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,39	0,00
			Środki przekazane z likwidowanego rachunku dochodów własnych			
	80130		Szkoły zawodowe	363 453,00	365 280,93	100,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	472,00	0,00
			Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,56	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 432,56	129,35
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEi E w Bogatyni .			
		6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	359 253,00	359 252,81	100,00
			Środki z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSEiE w Bogatyni			
	80148		Stołówki szkolne	12 180,00	5 457,29	44,81
		0830	Wpływy z usług	12 180,00	4 096,75	33,64
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki przekazane z likwidowanego rachunku dochodów własnych	0,00	1 360,54	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 794,50	259 794,50	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna na usuwanie skutków powodzi	71 794,50	71 794,50	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przeznaczone dla ZSP i G w Porajowie po powodzi .	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	158 000,00	158 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	644,00	3 844,00	596,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z tytułu częściowej opłaty za kolonie dot. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	0,00	3 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	644,00	644,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 060,00	62 474,65	1538,78
			z tego :			
			zadania zlecone	4 060,00	4 060,00	100,00
			zadania własne	0,00	58 414,65	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	58 414,65	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot środków z ZLO Bogatynia	0,00	58 414,65	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00	4 060,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni .			
			- zadania zlecone			
852			POMOC SPOŁECZNA	20 257 698,00	18 927 968,11	93,44
			z tego:			
			- zadania zlecone	16 112 054,00	14 675 113,54	91,08
			- zadania własne	4 145 644,00	4 252 854,57	102,59
	85202			0,00	39 262,15	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 262,15	0,00
			Dochody z OPS Bogatynia			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 800,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 114,35</u>			
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 000,00	4 977 085,53	99,64
			- zadania zlecone	4 966 000,00	4 907 266,52	98,82
			- zadania własne	29 000,00	69 819,01	240,76
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 529,59	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 7 063,01</u>			
			Powyższe zaległości spłacane są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji .			
			<u>Stan zaległości wynosi 7 063,01</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 966 000,00	4 907 266,52	98,82
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	29 000,00	66 289,42	228,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne .	66 400,00	66 013,01	99,42
			- zadania zlecone	11 300,00	11 300,00	100,00
			- zadania własne	55 100,00	54 713,01	99,30
		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 składki na ubezpieczenia zdrowotne.	11 300,00	11 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.	55 100,00	54 713,01	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 185 398,00	1 185 689,68	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia	0,00	291,68	0,00
		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.	1 180 398,00	1 180 398,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa z przeznaczeniem środków dla powodźian	5 000,00	5 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	667 000,00	666 808,36	99,97
		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	667 000,00	666 808,36	99,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 000,00	405 366,18	100,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 313,97	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 494,63	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00	401 557,58	99,89
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 063,00	96 785,18	132,47
			zadania zlecone	42 800,00	42 800,00	100,00
			zadania własne	30 263,00	53 985,18	178,39
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	53 608,56	178,70
			Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4 603,46</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 800,00	42 800,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	376,62	143,20
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 248 837,00	10 904 870,37	89,03
			- zadania zlecone	10 986 954,00	9 643 041,37	87,77
			- zadania własne	1 261 883,00	1 261 829,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	237 154,00	237 100,00	99,98
			Darowizna na usuwanie skutków powodzi			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 986 954,00	9 643 041,37	87,77
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodźian			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 024 729,00	1 024 729,00	100,00
			Pomoc finansowa z przeznaczeniem środków dla powodźian			
	85295		Pozostała działalność	620 000,00	586 087,65	94,53
			<i>zadania zlecone</i>	105 000,00	70 705,65	67,34
			<i>zadania własne</i>	515 000,00	515 382,00	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,00	0,00
			Dochody z OPS Bogatynia			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	70 705,65	67,34
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	510 000,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			Pomoc finansowa z przeznaczeniem środków dla powodźian			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 200,00	28 192,36	213,58
85305			Żłobki	13 200,00	28 192,36	213,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	26 880,00	203,64
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,13	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 295,23	0,00
			Środki przekazane z likwidowanego rachunku dochodów własnych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	761 147,00	750 305,80	98,58
85415			Pomoc materialna dla uczniów	761 147,00	750 305,80	98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	761 147,00	750 305,80	98,58
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	108 863,00	99 022,00	90,96
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum	27 284,00	27 283,80	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki dla powożan na cele edukacyjne	625 000,00	624 000,00	99,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 197 368,00	15 583 189,24	90,61
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 400,00	10 543,20	35,86
		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.	29 400,00	10 543,20	35,86
			Dochody z dzierżawy obiektów.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 22 078,30</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 22 078,30</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne".			
90002			Gospodarka odpadami	24 000,00	24 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	24 000,00	24 000,00	100,00
			Środki z NFOŚiGW wg umowy 487/2010 /UG/WR na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi .			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 922 367,00	11 960 367,10	100,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 741 609,00	11 779 608,45	100,32
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 260 000,00	6 283 649,88	100,38
			- dochody z wycinki drzew	5 481 609,00	5 495 958,57	100,26
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	180 758,00	180 758,65	100,00
			Środki przekazane z likwidowanego rachunku GFOŚiGW			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 896,00	6 223,08	159,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 896,00	6 223,08	159,73
			Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia r.- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 035 705,00	3 572 055,86	88,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	510 000,00	561 590,86	110,12
			Darowizna z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	980 305,00	980 305,00	100,00
			Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi			
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 190 400,00	675 160,00	56,72
			Środki z WFOŚ i GW we Wrocławiu na odbudowę zniszczonej powodzią kanalizację deszczową			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . Środki z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury technicznej po powodzi	355 000,00	355 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę infrastruktury wzdłuż rzeki Miedzianki .	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 172 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Środki z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy	1 172 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 336 692,00	1 241 614,22	92,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00	1 191 636,48	92,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysa, Bogatynia	1 286 692,00	1 191 636,48	92,61
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 977,74	99,96
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa z przeznaczeniem środków dla powodzi	50 000,00	49 977,74	99,96
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	766 000,00	118 918,54	15,52
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	14 706,34	2,21
		0830	Wpływy z usług Wpływy za wynajem placu manewrowego <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 720,00</u>	0,00	13 039,03	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedany złom	0,00	393,80	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,19	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 206,32	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 216,66</u>			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00
			Środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania ; budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie .			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00
			Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania ; budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie .			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8 930,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,78	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 850,25	0,00
			Środki przekazane z likwidowanego rachunku dochodów własnych			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 992,17	0,00
			Zwrot środków z MKS GRANICA			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	95 282,00	95,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	100 000,00	95 282,00	95,28
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego uszkodzonego podczas powodzi w OSiR w Bogatyni			
OGÓŁEM				194 217 873,31	178 604 101,36	91,96
z tego:						
- zadania zlecone				16 955 608,97	15 381 464,66	90,72
- zadania własne				177 262 264,34	163 222 636,70	92,08
w tym:						
- dotacja na zadania własne § 2030				8 836 942,00	8 825 079,69	99,87
<i>Dochody bieżące</i>				<i>160 692 049,17</i>	<i>163 114 679,80</i>	<i>101,51</i>
<i>Dochody majątkowe</i>				<i>33 525 824,14</i>	<i>15 489 421,56</i>	<i>46,20</i>
OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY wynosi 5 272 788,14						
OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI wynosi 2 245 677,34						
OGÓŁEM STAN NADPŁAT wynosi 858 426,94						

Sporządziła: Małgorzata Balińska