

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Projektu Uchwały
Budżetowej
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Dochody z podatków i opłat			71 622 988,00	52 451 882,12	70 630 667,84	75 105 530,00	106,34
		1. Podatek od nieruchomości - ogółem	0310		58 716 930,00	42 777 816,58	58 237 088,77	61 724 333,00	105,99
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	56 691 283,00	41 176 808,55	56 102 411,40	59 000 000,00	105,16
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 025 647,00	1 601 008,03	2 134 677,37	2 724 333,00	127,62
		2. Podatek rolny -ogółem	0320		211 451,00	279 382,42	372 509,89	558 943,00	150,05
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320	Podatek rolny od osób prawnych	52 185,00	57 287,25	76 383,00	114 611,00	150,05
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	159 266,00	222 095,17	296 126,89	444 332,00	150,05

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Podatek leśny - ogółem	0330		22 496,00	19 830,10	26 440,12	27 550,00	104,20
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0330	Podatek leśny od osób prawnych	805,00	17 924,00	23 898,66	24 902,00	104,20
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	21 691,00	1 906,10	2 541,46	2 648,00	104,19
		4. Podatek od środków transportowych	0340		664 350,00	698 111,83	750 000,00	779 400,00	103,92
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	620 087,00	649 274,06	700 000,00	729 400,00	104,20
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	44 263,00	48 837,77	50 000,00	50 000,00	100,00
		5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		59 467,00	54 127,02	72 109,36	72 169,00	100,08
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 467,00	54 127,02	72 109,36	72 169,00	100,08
		6. Podatek od spadków i darowizn	0360		82 402,00	44 554,27	59 405,69	61 900,00	104,20

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	82 402,00	44 554,27	59 405,69	61 900,00	104,20
		7. Wpływy z opłaty skarbowej	0410		73 882,00	55 537,10	74 049,46	77 159,00	104,20
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 882,00	55 537,10	74 049,46	77 159,00	104,20
		8. Wpływy z opłaty targowej	0430		43 774,00	30 706,84	31 995,00	31 995,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	22 904,00	20 518,80	21 380,00	21 380,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	20 870,00	10 188,04	10 615,00	10 615,00	100,00
		9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		10 889 199,00	7 867 413,00	10 261 297,80	10 500 000,00	102,33
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 889 199,00	7 867 413,00	10 261 297,80	10 500 000,00	102,33
		10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Oplata adiacencka	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
			0490	Oplata planistyczna (renta planistyczna)	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		859 037,00	591 121,28	702 573,33	732 081,00	104,20
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób prawnych</i>	347 894,00	76 930,00	102 573,33	106 881,00	104,20
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób fizycznych</i>	511 143,00	514 191,28	600 000,00	625 200,00	104,20
		12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		0,00	33 281,68	43 198,42	40 000,00	92,60
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 794,95	7 794,95	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 749,94	1 749,94	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-8 794,18	-8 794,18	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 450,23	42 366,97	40 000,00	94,41
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
		II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			20 780 360,00	18 495 371,60	23 631 468,60	26 625 915,00	112,67
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	16 780 360,00	11 644 263,00	16 780 360,00	19 625 915,00	116,96
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 000 000,00	6 851 108,60	6 851 108,60	7 000 000,00	102,17
		III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			749 992,00	193 007,44	218 387,59	270 034,00	123,65
700	70095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług <i>-wpływy za media MZGK w Bogatyni</i>	614 896,00	76 320,45	101 700,60	106 034,00	104,26
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług <i>- wpłata za duplikat świadectwa</i>	160,00	58,00	58,00	0,00	0,00
801	80148	Stołówki szkole i przedszkolne	0830	Wpływy z usług <i>-dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej</i>	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 846,13	36 846,13	40 000,00	108,56

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
853	85305	Żłobki	0830	Wpływy z usług -dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej	20 160,00	9 584,00	9 584,00	19 200,00	200,33
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0830	Wpływy z usług - środki z Banku Spółdzielczego dla Rady Sołectkiej w Porajowie na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „ Dni Porajowa ”	231,00	243,90	243,90	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego	60 845,00	62 704,56	62 704,56	61 400,00	97,92
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług wpływy za wynajem	650,00	7 250,40	7 250,40	43 400,00	598,59
		IV. Dochody z majątku gminy			52 893 868,50	12 089 583,28	41 435 929,72	32 894 645,00	79,39
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		11 500,00	44 803,00	44 803,00	40 000,00	89,28
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 500,00	44 803,00	44 803,00	40 000,00	89,28

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		6 008 940,00	3 542 879,56	3 542 879,00	6 000 000,00	169,35
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 008 940,00	3 542 879,56	3 542 879,00	6 000 000,00	169,35
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		1 017,50	16 543,60	16 543,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 224,40	12 224,40	0,00	0,00
				- dochody ze sprzedaży używanych maszyn rolniczych z Rady Osiedlowej NR 5 i Sołectwo w Porajowie					
801	80101	Szkoły podstawowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników - dochody za sprzedany złom	893,00	4 122,70	4 122,70	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6200		2 603 093,00	244 472,67	279 059,67	1 814 645,00	650,27
600	60016	Drogi publiczne gminne		Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na budowę Obwodnicy Bogatynia - budowa drogi klasy G Etap I	0,00 0,00	244 472,67 244 472,67	244 472,67 244 472,67	0,00 0,00	0,00 0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	788 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- środki z UE system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn."Wrota Bogatyni".	788 448,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 814 645,00	0,00	34 587,00	1 814 645,00	5 246,61

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki z UE na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)	1 814 645,00	0,00	34 587,00	1 814 645,00	0,00
		5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	6260		5 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
400	40001	Dostarczanie ciepła	6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - środki z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	200 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - środki z WFOŚ i GW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczтовая - Świerczewskiego "	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki z WFOŚ i GW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy .	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		2 908 418,00	2 921 054,51	2 921 054,51	9 648 000,00	330,29
400	40002	Dostarczanie wody	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2 908 418,00	2 908 418,26	2 908 418,26	0,00	0,00
			6290	- środki na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej od Osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka	2 908 418,26	2 908 418,26	2 908 418,26	0,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 696,14	11 696,14	0,00	0,00
				- środki z UE na ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichovie i w Bogatyni (punkt widokowy)	0,00	11 696,14	11 696,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00	0,00
				- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Składowskiej na działce 70	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00	0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
				- środki na odbudowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczaniem rowów melioracyjnych - projekt polsko- niemiecki	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	940,11	940,11	0,00	0,00
			6298	- środki na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) Bogatynia (Pl.)	0,00	940,11	940,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92601	Obiekty sportowe	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na 3-STYK-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	751 000,00 751 000,00	0,00 0,00
		7.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania ;budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00
		8.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330		36 027 900,00	5 311 140,00	34 289 900,00	13 192 000,00	38,47

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie - Osiedle Piastowskie (PROMESA)	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na przebudowę ulic : II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowska, Pastwiskowa, 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego .	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00
					1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście (Promesa) .	32 444 644,50	5 311 140,00	32 444 644,50	8 454 000,00	26,06
					32 444 644,50	5 311 140,00	32 444 644,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę infrastruktury technicznej ulic :Turowska,Bojowników o Wolność i Demokrację, Nadrzeczna, Armii Czerwonej, Biskupiej, Listopadowa, Dworcowa, Dobra, Strumykowa, Partyzantów, Kolejowa w Bogatyni (Promesa) .	0,00	0,00	0,00	6 231 000,00	0,00
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni (Promesa).	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 512 255,50	0,00	1 512 255,50	0,00	0,00
				- dotacja na odbudowę zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia - Promesa	1 512 255,50	0,00	1 512 255,50	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00
				- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania; budowa nowego kompleksu boisk sportowych	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680		0,00	8 689,94	8 689,94	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>- środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego (paragraf 6050 i 6060)</i>	0,00	8 689,94	8 689,94	0,00	0,00
		V. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			10 812 304,12	8 961 114,37	9 041 167,45	8 169 651,00	90,36
		1. Wpływy z opłat produktowych	0400		3 132,00	4 599,96	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 132,00	4 599,96	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		232 186,00	249 206,58	250 000,00	249 300,00	99,72
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	232 186,00	249 206,58	250 000,00	249 300,00	99,72
		3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		440 000,00	445 852,51	445 852,51	445 000,00	99,81

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	445 852,51	445 852,51	445 000,00	99,81
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570/0580		30 000,00	22 767,32	23 705,20	30 900,00	130,35
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy</i>	0,00	500,00	666,00	900,00	135,14
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- dochód stanowią mandaty gotówkowe</i>	30 000,00	18 228,12	19 000,00	30 000,00	157,89
801	80113	Dowożenie uczniów w szkół	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>-nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	4 039,20	4 039,20	0,00	0,00
		5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		1 000,00	4 132,50	4 132,50	5 000,00	120,99
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką</i>	1 000,00	4 132,50	4 132,50	5 000,00	120,99

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.Wpływy z różnych opłat	0690		6 866 694,00	6 514 158,71	6 514 821,54	6 435 400,00	98,78
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	Wpływy z różnych opłat - bonifikata	0,00	2 978,40	2 978,40	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa jezdni	0,00	2 478,00	2 500,00	2 500,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	5 359,17	6 000,00	6 000,00	100,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnienie informacji komornikom	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole	534 974,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	130,00	200,00	153,85
				- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji					
801	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	243,00	300,00	123,46
				- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji					
853	85305	Żłobki	0690	Wpływy z różnych opłat	27 720,00	19 080,00	19 080,00	26 400,00	138,36
				- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek					
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	6 304 000,00	6 479 458,14	6 479 458,14	6 400 000,00	98,77
				- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 304 000,00	6 453 516,39	6 453 516,39	6 400 000,00	99,17
				- dochody z wycinki drzew	0,00	25 941,75	25 941,75	0,00	0,00
		7.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		470 182,00	251 277,34	315 580,00	560 687,00	177,67

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntów pod liniami przesyłowymi - dzierżawa gruntu z majątku gminy - OSiR	452 773,00	237 777,34	302 080,00	560 687,00	185,61
								250 000,00	
								303 000,00	
								7 687,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- dzierżawa dachu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni przez "GTECH" Polską Spółkę z oo. w Warszawie (antena satelitarna radiowo-telekomunikacyjna)					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 obiektów - dzierżawa środków trwałych - węzły cieplne	9 609,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		8. Pozostałe odsetki	0920		2 116,16	268 606,45	268 606,45	272 100,00	101,30

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od rachunków bankowych, lokat</i>	0,00	236 404,25	236 404,25	270 000,00	114,21
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0921	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku Gminy SOCRATES</i>	0,00	438,07	438,07	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej</i>	0,00	1 556,04	1 556,04	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego szkół podstawowych</i>	0,00	10 182,36	10 182,36	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0921	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego Comenius</i>	0,00	930,64	930,64	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego przedszkoli</i>	0,00	4 768,27	4 768,27	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum</i>	0,00	1 525,16	1 525,16	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0920	Pozostałe odsetki	0,00	583,92	583,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- odsetki od rachunku bankowego ZSEiE w Bogatyni					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni	0,00	9 951,25	9 951,25	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego żłobka	0,00	468,79	468,79	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	1 446,24	1 035,11	1 035,11	1 200,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	669,92	736,59	736,59	900,00	0,00
		9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 759 875,90	86 660,26	86 660,26	0,00	0,00
700	70078	Usuwanie skutków powodzi	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	Pozostała działalność	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00	27 331,85	27 331,85	0,00	0,00
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	897,90	897,90	897,90	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 852,51	4 852,51	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970		982 749,06	1 078 996,72	1 078 996,72	140 000,00	12,98
700	70095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z ubezpieczenia mienia	542 000,00	436 127,43	436 127,43	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody za opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego</i>	37 515,00	30 500,00	30 500,00	30 000,00	98,36
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z lat ubiegłych , opłata za ksero</i>	305 338,06 0,00	494 556,62 3 489,87	494 556,62 3 489,87	15 000,00 4 000,00	3,03 114,62
				<i>- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne</i>	2 600,00	10 615,87	10 615,87	11 000,00	103,62
				<i>- dochody z odszkodowania za utracone mienie w czasie ubiegłorocznej powodzi</i>	302 738,06	480 450,88	480 450,88	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 496,00	2 923,30	2 923,30	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z lat ubiegłych</i>	0,00	10 188,20	10 188,20	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody ze szkół podstawowych</i>	0,00	6 082,32	6 082,32	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z przedszkoli</i>	0,00	580,72	580,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Gimnazja	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	596,95	596,95	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z ZSEiE Bogatyni	0,00	948,27	948,27	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	30 000,00	28 061,40	28 061,40	30 000,00	106,91
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	0,00	3 006,11	3 006,11	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia	0,00	606,20	606,20	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	15 200,00	15 202,09	15 202,09	15 000,00	98,67

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z OSiR Bogatynia</i>	49 200,00	49 239,11	49 239,11	50 000,00	101,55
		11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		24 369,00	51 825,02	64 781,27	26 264,00	40,54
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	53,00	127,10	158,87	53,00	33,36
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochód uzyskany z realizacji zadań z zakresu administracji</i>	24 000,00	51 541,45	64 426,81	26 000,00	40,36
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	156,47	195,59	211,00	107,88

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej					
		12. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		0,00	-16 969,00	-16 969,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki dotyczą dochodów własnych	0,00	-15 861,00	-15 861,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki dotyczą dochodów własnych	0,00	-1 108,00	-1 108,00	0,00	0,00
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		17 734 203,00	15 279 566,00	17 734 203,00	16 538 393,00	93,26
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 514 510,00	15 114 794,00	17 514 510,00	16 350 476,00	93,35
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 693,00	164 772,00	219 693,00	187 917,00	85,54

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Śródków europejskich	2000		334 276,06	294 016,06	334 276,06	164 700,00	49,27
801	80101	Szkoły podstawowe		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Śródków europejskich	177 780,00	137 520,00	177 780,00	164 700,00	92,64
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE)	151 113,00	116 892,00	151 113,00	139 995,00	92,64
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	26 667,00	20 628,00	26 667,00	24 705,00	92,64
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 496,06	156 496,06	156 496,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Nie daj się porwać fali -znajdź zatrudnienie z nami " (85 % dofinansowania ze środków UE)	148 627,54	148 627,54	148 627,54	0,00	0,00
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Nie daj się porwać fali -znajdź zatrudnienie z nami " (15 % dofinansowania ze środków własnych)	7 868,52	7 868,52	7 868,52	0,00	0,00
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		31 248 419,54	24 786 167,54	31 248 419,54	5 315 291,00	17,01
010	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 741,54	66 741,54	66 741,54	0,00	0,00
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 601,00	91 100,00	118 601,00	118 724,00	100,10

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie					
750	75056	Spis powszechny i inne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 156,00	49 156,00	49 156,00	0,00	0,00
				- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego powszechnego					
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 154,00	3 107,00	4 154,00	4 267,00	102,72
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 793,00	25 793,00	25 793,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 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	1 000,00	100,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni</i>	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 961 000,00	3 662 000,00	4 961 000,00	5 134 000,00	103,49
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	15 300,00	12 000,00	15 300,00	12 900,00	84,31

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	42 000,00	32 000,00	42 000,00	44 000,00	104,76
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki</i>	25 921 404,00	20 800 000,00	25 921 404,00	0,00	0,00
		IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		2 753 620,00	2 158 679,00	2 753 620,00	2 342 200,00	85,06
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla powodzian</i>	82 332,00	82 332,00	82 332,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na ubezpieczenia zdrowotne	48 700,00	39 400,00	48 700,00	50 600,00	103,90
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne	884 500,00	759 000,00	884 500,00	829 000,00	93,73
852	85216	Zasiłki stale	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 stale	629 000,00	529 000,00	629 000,00	644 000,00	102,38

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	355 600,00	274 000,00	355 600,00	355 600,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących	639 000,00	370 000,00	639 000,00	463 000,00	72,46
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na : - pomoc materialną dla uczniów - stypendia - wyprawki szkolne dla uczniów	113 366,00	103 825,00	113 366,00	0,00	0,00
					74 830,00	74 830,00	74 830,00	0,00	0,00
					38 536,00	28 995,00	38 536,00	0,00	0,00
		X.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	2440		619 060,00	619 060,00	619 060,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania pn. Powodzianie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu	619 060,00	619 060,00	619 060,00	0,00	0,00
		XI.Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2700		157 628,00	94 124,78	126 552,78	79 000,00	62,42
750	75095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z rozliczenia projektów współpracy przygranicznej pn. "Międzynarodowe spotkanie w Rewalu". - środki z rozliczenia współpracy Związku Trzech Miast - środki uzyskane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion NYSA na zrealizowanie projektu "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Euroregionie "	20 500,00	23 215,18	23 215,18	0,00	0,00
					12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00
					7 774,00	7 774,18	7 774,18	0,00	0,00
					0,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>- dochody z tytułu realizacji projektów w tym :</p> <p>- wiosenne spotkanie młodzieży - obóz w Karkonoszach,</p> <p>- letnie spotkanie młodzieży - obóz nad morzem ,</p> <p>-współpraca przygraniczna pn. "Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi " (refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku)</p>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2701	<p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>- środki z projektu COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie ” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni</p>	19 128,00	68 209,60	87 337,60	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2708	<p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży -realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni</p>	16 000,00	2 700,00	16 000,00	24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- dofinansowanie z Euroregionu Nysa pn. "Ożywić ekosystem- założenie remizy śródpolnej w Bogatyni "</i>	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		XII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		639 576,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka .</i>	604 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki finansowe na usuwanie skutków powodzi ubiegłorocznej					
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki finansowe na usuwanie skutków powodzi ubiegłorocznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		XIII. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		0,00	2 083,58	2 083,58	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot środków z MKS GRANICA	0,00	2 083,58	2 083,58	0,00	0,00
		OGÓŁEM			210 346 295,22	135 459 655,77	197 810 836,16	167 505 359,00	84,68
				dochody majątkowe	52 893 868,50	12 089 583,28	41 435 929,72	32 894 645,00	79,39
				dochody bieżące	157 452 426,72	123 370 072,49	156 374 906,44	134 610 714,00	86,08
				zadania zlecone	31 248 419,54	24 786 167,54	31 248 419,54	5 315 291,00	17,01
				zadania własne	179 097 875,68	110 673 488,23	166 562 416,62	162 190 068,00	97,37

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§		Plan dochodów 2012r.	Plan dochodów na 2012 rok do przekazania	Plan dochodów na 2012 rok należnych dla Gminy § 2360
		Wpływy z różnych opłat	0690		1 053,00	1 000,00	53,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie			1 053,00	1 000,00	53,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		22 000,00	11 000,00	11 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980		75 000,00	45 000,00	15 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			97 000,00	56 000,00	26 000,00
		Wpływy z usług	0830		4 211,00	4 000,00	211,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2011r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4 211,00	4 000,00	211,00		
		OGOŁEM			102 264,00	61 000,00	26 264,00		

Sporządziła Małgorzata Balińska