

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Projektu Uchwały
Budżetowej
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Dochody z podatków i opłat			75 608 030,00	51 799 569,58	68 157 756,20	72 768 321,00	106,76
		1. Podatek od nieruchomości - ogółem	0310		61 724 333,00	41 915 420,77	57 887 227,36	60 202 716,00	104,00
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	59 000 000,00	40 173 985,02	55 565 313,36	57 787 925,00	104,00
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	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 724 333,00	1 741 435,75	2 321 914,00	2 414 791,00	104,00
		2. Podatek rolny -ogółem	0320		558 943,00	350 034,10	466 741,33	485 380,00	103,99
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	114 611,00	101 147,10	134 892,00	140 257,00	103,98

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	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	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	444 332,00	248 887,00	331 849,33	345 123,00	104,00
		3. Podatek leśny - ogółem	0330		27 550,00	24 792,64	33 056,16	34 378,00	104,00
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	24 902,00	23 179,62	30 906,16	32 142,00	104,00
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	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 648,00	1 613,02	2 150,00	2 236,00	104,00
		4. Podatek od środków transportowych	0340		779 400,00	706 285,50	706 285,50	734 536,00	104,00
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	729 400,00	640 832,00	640 832,00	666 465,00	104,00
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	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 000,00	65 453,50	65 453,50	68 071,00	104,00
		5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		72 169,00	43 530,98	58 041,00	60 368,00	104,01

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	43 530,98	58 041,00	60 368,00	104,01
		6. Podatek od spadków i darowizn	0360		61 900,00	165 430,20	165 430,20	172 047,00	104,00
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	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	61 900,00	165 430,20	165 430,20	172 047,00	104,00
		7. Wpływy z opłaty skarbowej	0410		77 159,00	54 123,40	72 164,00	75 051,00	104,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 159,00	54 123,40	72 164,00	75 051,00	104,00
		8. Wpływy z opłaty targowej	0430		31 995,00	160 057,69	213 409,00	213 409,00	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	21 380,00	106 003,59	141 337,00	141 337,00	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	10 615,00	54 054,10	72 072,00	72 072,00	100,00
		9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		11 000 000,00	7 773 704,40	7 773 704,40	10 000 000,00	128,64

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	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	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	7 773 704,40	7 773 704,40	10 000 000,00	128,64
		10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		502 500,00	4 768,20	4 768,20	5 000,00	104,86
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Opłata adiacencka	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	Opłata planistyczna (renta planistyczna)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	opłata za zajęcie pasa jezdni	2 500,00	4 768,20	4 768,20	5 000,00	104,86
		11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		732 081,00	526 527,65	702 036,00	702 036,00	100,00
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>	106 881,00	61 391,30	81 855,00	81 855,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób fizycznych</i>	625 200,00	465 136,35	620 181,00	620 181,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		40 000,00	74 894,05	74 893,05	83 400,00	111,36
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 419,70	4 419,70	5 000,00	113,13
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 213,33	1 213,33	1 400,00	115,38
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	25 533,60	25 532,60	30 000,00	117,50
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	40 000,00	43 038,42	43 038,42	47 000,00	109,20
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	689,00	689,00	0,00	0,00
		II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			25 840 843,00	16 823 412,34	23 840 843,00	25 271 862,00	106,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	18 840 843,00	12 818 702,00	18 840 843,00	20 271 862,00	107,60
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 000 000,00	4 004 710,34	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			270 034,00	107 656,52	107 656,52	158 940,00	147,64
700	70095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług <i>-wpływy za media MZGK w Bogatyni</i>	106 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług <i>- wpłata za duplikat świadectwa</i>	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług <i>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 000,00	42 761,57	42 761,57	40 000,00	93,54
853	85305	Żłobki	0830	Wpływy z usług <i>-dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej</i>	19 200,00	11 230,00	11 230,00	25 200,00	224,40
926	92601	Obiekty sportowe	0830	Wpływy z usług <i>- wpływy za wynajem placu manewrowego</i>	61 400,00	24 868,40	24 868,40	37 740,00	151,76
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług <i>wpływy za wynajem</i>	43 400,00	28 718,55	28 718,55	56 000,00	195,00
		IV. Dochody z majątku gminy			33 498 361,00	2 404 826,87	15 775 377,28	11 043 700,00	70,01
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		40 000,00	49 502,50	49 503,00	30 000,00	60,60

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	49 502,50	49 503,00	30 000,00	60,60
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		6 000 000,00	466 450,09	1 132 000,00	2 000 000,00	176,68
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	466 450,09	1 132 000,00	2 000 000,00	176,68
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		616,00	1 147,58	1 147,58	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników <i>- dochody za sprzedany złom</i>	616,00	1 078,08	1 078,08	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- dochody za sprzedany złom</i>	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- dochody za sprzedany złom</i>	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	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		1 814 645,00	1 182 731,43	1 182 731,43	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 - środki z UE na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)	1 814 645,00 1 814 645,00	1 182 731,43 1 182 731,43	1 182 731,43 1 182 731,43	0,00 0,00	0,00 0,00
		5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych			2 200 000,00	0,00	0,00	3 961 700,00	0,00
400	40001	Dostarczanie ciepła	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	161 700,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz przyłączeniami do budynków w ulicach; Komuny Paryskiej, Francuskiej ,Krętej, Wesolej w Bogatyni	200 000,00	0,00	0,00	161 700,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
				- środki z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z załanych	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
				- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę urzędzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu "	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		9 664 200,00	619 525,95	1 370 525,95	5 052 000,00	368,62
600	60078	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	3 952 000,00	
				- dotacja w ramach projektu RPO na rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja Żytawska	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00
				- dotacja w ramach projektu RPO na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- środki z UE na ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichovie i w Bogatyni (punkt widokowy)	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	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 <i>- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (refundacja wydatków za rok 2012)</i>	4 897 000,00 4 897 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn. "Wrota Bogatyni "</i>	0,00 0,00	619 525,95 619 525,95	619 525,95 619 525,95	0,00 0,00	0,00 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 <i>- środki na odbudowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczaniem rowów melioracyjnych - projekt polsko- niemiecki</i>	4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na koncepcje i dokumentacje rewitalizacji zabudowy przystupowozrębowej w mieście Bogatynia - dofinansowanie opracowań dokumentacji (wspólny projekt polsko-niemiecki)</i>	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na 3-STYK-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni (refundacja wydatków za rok 2012).</i>	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00
					751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00
		7.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330		13 698 900,00	6 900,00	11 960 900,00	0,00	0,00
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie - Osiedle Piastowskie (PROMESA)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- 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	0,00	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)	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00	0,00	0,00
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej (Promesa) .	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				- 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) .	6 231 000,00	0,00	6 231 000,00	0,00	0,00
0				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja Żytawska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni (Promesa).	2 223 000,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Cyfrowa szkoła "	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
		8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000,00	78 569,32	78 569,32	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	78 569,32	78 569,32	0,00	0,00
		V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			8 781 424,00	10 211 720,79	10 224 344,84	7 227 161,00	70,69
		1. Wpływy z opłat produktowych	0400		5 000,00	3 986,34	3 986,34	4 000,00	100,34

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 986,34	3 986,34	4 000,00	100,34
		2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		249 300,00	244 834,99	245 000,00	245 000,00	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	244 834,99	245 000,00	245 000,00	100,00
		3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		445 000,00	469 673,70	469 674,00	460 000,00	97,94
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	469 673,70	469 674,00	460 000,00	97,94
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570/0580		30 900,00	19 668,11	19 668,11	30 000,00	152,53
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>	900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	18 395,36	18 395,36	30 000,00	163,08

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dochód stanowią mandaty gotówkowe					
926	92601	Obiekty sportowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	172,75	172,75	0,00	0,00
		5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		5 000,00	8 262,36	8 262,36	9 000,00	108,93
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką	5 000,00	8 262,36	8 262,36	9 000,00	108,93
		6.Wpływy z różnych opłat	0690		7 027 173,00	8 757 442,13	8 757 442,13	6 015 639,00	68,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	Wpływy z różnych opłat - bonifikata	0,00	2 978,40	2 978,40	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 125,80	13 125,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- koszty upomnienia					
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	200,00	130,00	130,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	300,00	461,00	461,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	8 374,85	8 374,85	15 639,00	186,74
				- 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	6 994 273,00	8 731 032,68	8 731 032,68	6 000 000,00	68,72
				- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 400 000,00	5 841 366,52	5 841 366,52	6 000 000,00	102,72
				- dochody z wycinki drzew	594 273,00	2 889 666,16	2 889 666,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		560 687,00	219 515,71	289 306,45	307 687,00	106,35
010	01095	Pozostała działalność	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 obwodów łowieckich	0,00	3 265,45	3 265,45	0,00	0,00
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 ZSEi E Bogatynia - dzierżawa gruntu z majątku gminy - OSiR	560 687,00 250 000,00 0,00 303 000,00 7 687,00	211 825,26 0,00 527,99 210 209,26 1 088,01	281 616,00 0,00 527,99 280 000,00 1 088,01	307 687,00 0,00 0,00 300 000,00 7 687,00	109,26 0,00 0,00 107,14 706,52
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	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dzierżawa obiektów - dzierżawa środków trwałych - węzły cieplne					
		8. Pozostałe odsetki	0920		272 100,00	25 205,27	3 869,33	5 100,00	131,81
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunków bankowych, lokat	270 000,00	3 718,33	3 718,33	3 700,00	99,51
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0921	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku Gminy SOCRATES	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	0,00	1 208,25	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego szkół podstawowych	0,00	6 506,96	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0921	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Comenius	0,00	1 114,10	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego przedszkoli	0,00	3 403,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Gimnazja	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum</i>	0,00	1 002,58	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego ZSEiE w Bogatyni</i>	0,00	1 260,27	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni</i>	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni</i>	0,00	5 688,81	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego żłobka</i>	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia</i>	1 200,00	445,65	0,00	600,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia</i>	900,00	568,98	0,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	8 184,14	8 184,14	0,00	0,00
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 184,14	8 184,14	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970		150 000,00	415 991,84	379 995,78	88 700,00	23,34
700	70095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z ubezpieczenia mienia</i>	0,00	1 322,57	1 322,57	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody za opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z lat ubiegłych</i> <i>- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne</i> <i>- dochody z odszkodowania za utracone mienie</i>	15 000,00 4 000,00 11 000,00 0,00	243 112,30 10 722,43 4 588,98 227 800,89	244 623,32 10 722,43 6 100,00 227 800,89	9 500,00 4 000,00 5 500,00 0,00	3,88 37,30 90,16 0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dochody z odszkodowania					
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	0,00	93 903,61	93 903,61	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	0,00	17 234,76	17 234,76	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	687,28	687,28	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z ZSEiE Bogatyni	0,00	598,20	598,20	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	30 000,00	37 507,08	0,00	40 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 077,54	7 077,54	0,00	0,00
				- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego					

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,83	5,83	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	518,00	518,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	810,75	810,75	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	423,80	423,80	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	15 000,00	2 011,34	2 011,34	2 000,00	99,44
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	50 000,00	36,96	36,96	200,00	541,13

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		36 264,00	38 956,20	38 956,20	62 035,00	159,24
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	72,85	72,85	105,00	144,13
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>	36 000,00	38 665,25	38 665,25	61 667,00	159,49
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	211,00	218,10	218,10	263,00	120,59
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		16 509 944,00	13 951 891,00	16 509 944,00	15 325 600,00	92,83

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 322 027,00	13 810 951,00	16 322 027,00	15 120 239,00	92,64
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 917,00	140 940,00	187 917,00	205 361,00	109,28
		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		164 700,00	186 084,22	186 084,22	19 500,00	10,48
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	164 700,00	186 084,22	186 084,22	19 500,00	10,48
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE)	139 995,00	157 641,00	157 641,00	16 575,00	10,51
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	24 705,00	28 443,22	28 443,22	2 925,00	10,28

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		7 292 283,43	5 409 811,43	7 292 283,43	5 148 275,00	70,60
010	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	58 752,43	58 752,43	58 752,43	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie	118 325,00	91 000,00	118 325,00	118 325,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 267,00	3 199,00	4 267,00	4 250,00	99,60

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców					
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
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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni					
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 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 913 000,00	3 766 200,00	4 913 000,00	4 958 000,00	100,92
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 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500,00	18 000,00	18 500,00	22 300,00	120,54
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	38 000,00	28 000,00	38 000,00	44 000,00	115,79

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki	2 088 779,00	1 400 000,00	2 088 779,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	39 200,00	47 200,00	0,00	0,00
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne					
		IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		2 750 856,00	2 216 163,00	2 750 856,00	2 349 500,00	85,41
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Cyfrowa szkoła".	72 760,00	72 760,00	72 760,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	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) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych</i>	1 188,00	1 188,00	1 188,00	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) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 500,00	42 500,00	60 500,00	58 900,00	97,36
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) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne</i>	896 000,00	829 000,00	896 000,00	905 000,00	101,00
852	85216	Zasiłki stale	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 000,00	554 800,00	754 000,00	683 000,00	90,58

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe					
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	273 800,00	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 positek dla potrzebujących	510 000,00	375 700,00	510 000,00	347 000,00	68,04
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	100 808,00 68 786,00 32 022,00	66 415,00 34 393,00 32 022,00	100 808,00 68 786,00 32 022,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		XI. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	2440		20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		XII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2700		79 000,00	4 465,00	24 000,00	5 806 320,00	24 193,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (refundacja wydatków za rok 2012)</i>	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00	0,00
						0,00	0,00	4 897 000,00	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 <i>- dochody z tytułu realizacji projektów w tym :</i> <i>-współpraca przygraniczna pn. "Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi "</i>	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży -realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni</i>	24 000,00	4 465,00	24 000,00	24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Obiekty sportowe	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na 3-STYK-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni (refundacja wydatków za rok 2012).	0,00	0,00	0,00	885 320,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	885 320,00	0,00
		XIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki finansowe z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Bogatynia	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
					27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		XIV. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		0,00	13 114,67	13 114,67	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 klubów sportowych	0,00	13 114,67	13 114,67	0,00	0,00
		OGÓŁEM			170 932 475,43	103 218 715,42	144 999 260,16	145 269 179,00	100,19

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dochody majątkowe	33 498 361,00	2 404 826,87	15 775 377,28	11 043 700,00	70,01
				dochody bieżące	137 434 114,43	100 813 888,55	129 223 882,88	134 225 479,00	103,87
				zadania zlecone	7 292 283,43	5 409 811,43	7 292 283,43	5 148 275,00	70,60
				zadania własne	163 640 192,00	97 808 903,99	137 706 976,73	140 120 904,00	101,75

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§		Plan dochodów 2013r.	Plan dochodów na 2013 rok do przekazania	Plan dochodów na 2013 rok należnych dla Gminy § 2360
		Wpływy z różnych opłat	0690		2 105,00	2 000,00	105,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie			2 105,00	2 000,00	105,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		14 000,00	7 000,00	7 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980		136 667,00	82 000,00	54 667,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			150 667,00	89 000,00	61 667,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy z usług	0830		5 263,00	5 000,00	263,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 263,00	5 000,00	263,00		
		OGÓŁEM			158 035,00	96 000,00	62 035,00		

Sporządziła Małgorzata Balińska

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10