

Załącznik Nr 2

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA 2013 ROKU (ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 392,71	150 732,13	102,27
			z tego :			
			zadania zlecone	147 392,71	147 392,71	100,00
			zadania własne	0,00	3 339,42	0,00
01095			Pozostała działalność	147 392,71	150 732,13	102,27
	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	3 339,42	0,00
			Dzierżawa gruntu na obwody łowieckie .			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 392,71	147 392,71	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego). - zadania zlecone			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	446 300,00	395 390,00	88,59
40001			Dostarczanie ciepła	446 300,00	395 390,00	88,59
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	446 300,00	395 390,00	88,59
			Dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz przyłączami do budynków przy ulicach Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej , Wesolej w Bogatyni	146 300,00	138 985,00	95,00
			Dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz przyłączami do budynków przy ulicach Dymitrowa, Krótka i Spokojna w Bogatyni	300 000,00	256 405,00	85,47

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 654 233,72	2 164 471,10	59,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 028,93	0,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 995,41	0,00
	Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> 3 975,75			
	<u>Stan zaległości wynosi</u> 3 975,75			
	<u>Stan nadpłat wynosi</u> 278,31			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,52	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu korzystania z przystanków i wiat			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> 320,56			
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	-174 803,86	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> 16 259,58			
	<u>Stan zaległości wynosi</u> 16 259,58			
	Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).			
6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	-373 031,98	0,00
	Zwrot środków dotyczy zrealizowanego zadania pn."Poprawa dostępności drogi Hradek n/Nysą - Bogatynia - Hermanice " (nadwyżka otrzymanych środków 88 020,76 Euro)			

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	198 228,12	0,00
------	---	------	------------	------

Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności drogi między miastami Hradek-Bogatynia -Hermanice " - refundacja poniesionych wydatków .

60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
-------	------------------	------	------	------

0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 12 363,15

Stan zaległości wynosi 12 363,15

Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (tytuły egzekucyjne, upomnienia).

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 654 233,72	2 322 246,03	63,55
-------	------------------------------------	--------------	--------------	-------

0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------

Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy .

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 722,00

Stan zaległości wynosi 1 722,00

Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (tytuły egzekucyjne, upomnienia).

6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 026 512,48	1 705 024,79	56,34
------	--	--------------	--------------	-------

Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn." Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni "	784 851,66	725 351,66	92,42
--	------------	------------	-------

Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska "	2 241 660,82	979 673,13	43,70
--	--------------	------------	-------

6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 503,24	128 003,24	92,42
------	---	------------	------------	-------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. " Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni "

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	489 218,00	489 218,00	100,00
------	--	------------	------------	--------

	Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na odbudowę kładek dla pieszych na rzece Miedziance; kładka przy ul. 1-go Maja w Bogatyni .	243 520,00	243 520,00	100,00
--	---	------------	------------	--------

	Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na odbudowę kładek dla pieszych na rzece Miedziance; kładka przy ul.Nadrzecznej w Bogatyni.	245 698,00	245 698,00	100,00
--	---	------------	------------	--------

630	TURYSTYKA	0,00	10 315,24	0,00
------------	------------------	-------------	------------------	-------------

63095	Pozostała działalność	0,00	10 315,24	0,00
--------------	------------------------------	-------------	------------------	-------------

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 315,24	0,00
------	--	------	-----------	------

Środki z rozliczenia projektu na ścieżki rowerowe w Hermanicach , w Detrichowie i w Bogatyni - punkt widokowy

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 984 687,00	10 185 156,49	102,01
------------	--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 087 687,00	4 517 773,25	88,80
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00	223 730,12	91,32
------	---	------------	------------	-------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 365 772,66

Stan zaległości wynosi 342 533,72

Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .

Stan nadpłat wynosi 148 858,14

Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 354,38	0,00
-------------	--	-------------	------------------	-------------

Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 060,68	0,00
-------------	-------------------------------	-------------	-----------------	-------------

Sprzedaż mienia komunalnego z udzieloną bonifikatą .

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	307 687,00	355 350,82	115,49
-------------	---	-------------------	-------------------	---------------

	- dzierżawa gruntu (urząd)	300 000,00	348 238,44	116,08
--	----------------------------	------------	------------	--------

	- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych	7 687,00	7 112,38	92,52
--	---	----------	----------	-------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 314 592,39

Stan zaległości wynosi 297 726,80

Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .

Stan nadpłat wynosi 70 699,68

Powyższe nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów.

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	4 811,75	16,04
-------------	---	------------------	-----------------	--------------

Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .

Stan nadpłat wynosi 3 393,65

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	3 909 775,43	86,88
-------------	--	---------------------	---------------------	--------------

z tego :
sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 3 909 775,43

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 82 843,06

Stan zaległości wynosi 82 743,71

Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .

Stan nadpłat wynosi 142 624,64

W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli.

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 138,07	0,00
	Odsetki od przekroczonego terminu dochodów niepodatkowych			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 163 037,10

0970	Różne dochody	0,00	552,00	0,00
	Dochody z odszkodowania za działkę			

70095	Pozostała działalność	4 897 000,00	5 667 383,24	115,73
-------	-----------------------	--------------	--------------	--------

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 238 482,23

Stan zaległości wynosi 1 238 482,23

Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).

0830	Wpływy z usług	0,00	770 441,25	0,00
	Wpłaty za media MZGK..			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	4 897 000,00	4 896 941,99	100,00

Refundacja poniesionych wydatków -dotyczy zadania pn. "Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul.Skłodowskiej na działce Nr 70 (środki z BGK).

710	Działalność usługowa	37 000,00	35 670,00	96,41
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	35 670,00	96,41

0970 Wpływy z różnych dochodów 37 000,00 35 670,00 96,41

Dochód PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni za wykonanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatyni dla części obszaru wsi Opolno Zdrój i Rybarzowice.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 031 570,58	3 614 114,53	350,35
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

z tego :

- zadania zlecone	118 325,00	118 325,00	100,00
- zadania własne	913 140,58	3 495 678,53	382,82

75011	Urzędy wojewódzkie	118 430,00	118 436,00	100,01
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118 325,00 118 325,00 100,00

- zadania zlecone

Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105,00 111,00 105,71

5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 440,58	2 932 894,08	646,81
--------------	---	-------------------	---------------------	---------------

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00

Nałożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 88 605,07

Stan zaległości wynosi 88 605,07

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 500,00

Stan zaległości wynosi 10 500,00

0920 Pozostałe odsetki 3 700,00 8 890,35 240,28

Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.

0921 Pozostałe odsetki 0,00 203,71 0,00

Oprocentowanie rachunków bankowych
COMENIUS

0970	Wpływy z różnych dochodów	449 740,58	2 923 800,02	650,11
	- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	9 500,00	5 744,89	60,47
	- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego	0,00	2 218,33	0,00
	- dochody z lat ubiegłych	430 352,19	2 905 948,41	0,00
	- dochody z tytułu zabezpieczenia gwarancyjnego	9 888,39	9 888,39	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
	Środki ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przeznaczone dla Sołectwa Kopaczów za udział w konkursie "Nasza wieś - mamy się czym chwalić".			
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	459 200,00	471 980,73	102,78
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	0,00
	Darowizna na pomoc dla Bogatyni .			
0970	Wpływy z różnych dochodów	459 200,00	467 280,73	101,76
	Dochody z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody podczas obfitych opadów deszczu i nawałnic			
75095	Pozostała działalność	0,00	90 303,72	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	90 303,72	0,00
	- dochody z tytułu realizacji projektów pn." Przeszłość i przyszłość w regionie trójziemi".			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 250,00	4 249,62	99,99
	- zadania zlecone	4 250,00	4 249,62	99,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 249,62	99,99

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 250,00	4 249,62	99,99
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	- zadania zlecone	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 000,00	335 254,04	98,89
	- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zadania własne	338 000,00	334 254,04	98,89
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.	1 000,00	1 000,00	100,00
75416	Straż Miejska	30 000,00	26 254,04	87,51
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską . <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 95 508,90</u> <u>Stan zaległości wynosi 47 577,00</u> Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .	30 000,00	25 771,28	85,90
0920	Pozostałe odsetki Oprocentowanie rachunków bankowych	0,00	482,76	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 000,00	308 000,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00	308 000,00	100,00
------	--	------------	------------	--------

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i powodziowej

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 620 375,00	99 419 605,25	97,83
-----	---	----------------	---------------	-------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 768,00	69 103,10	111,88
-------	---	-----------	-----------	--------

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.	60 368,00	68 626,56	113,68
------	--	-----------	-----------	--------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 171 878,17

Stan zaległości wynosi 171 878,17

Stan nadpłat wynosi 44,12

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	476,54	34,04
------	---	----------	--------	-------

Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 831 836,00	60 213 366,20	97,38
-------	---	---------------	---------------	-------

0310	Podatek od nieruchomości	60 867 117,00	59 222 223,12	97,30
------	--------------------------	---------------	---------------	-------

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Potrącenia (art.65 i art.66 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa wynosi 1 009 361,49

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 841 702,09

Stan zaległości wynosi 1 710 897,09

Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.

Stan nadpłat wynosi 40,88

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .

0320 Podatek rolny	140 257,00	172 474,80	122,97
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			

Stan nadpłat wynosi 5,00

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .

0330 Podatek leśny	32 142,00	30 294,38	94,25
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			

Stan nadpłat wynosi 11,00

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .

0340 Podatek od środków transportowych	680 465,00	699 250,30	102,76
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 6 390,57

Stan zaległości wynosi 6 390,57

w tym:

Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .

Stan nadpłat wynosi 5 105,05

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 855,00	79 105,00	96,64
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.			

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	281,60	0,00
Koszty upomnienia			

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 737,00	32,46
---	------------------	-----------------	--------------

Potrącenia (art.65 i art.66 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa wynosi 30,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 440 520,00

W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 882 858,00	3 633 313,72	93,57
0310	Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	2 414 791,00	2 226 636,75	92,21
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 489 797,70</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 476 720,68</u>			
	Zgłoszono wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
	<u>Stan nadpłat wynosi 4 147,67</u>			
	Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
0320	Podatek rolny Osoby fizyczne	345 123,00	400 607,65	116,08
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 158 136,71</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 157 474,59</u>			
	Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
	<u>Stan nadpłat wynosi 2 048 28</u>			
	Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
0330	Podatek leśny Osoby fizyczne .	2 236,00	1 038,21	46,43
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 422,15</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 1 422,15</u>			
	Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
	<u>Stan nadpłat wynosi 1,01</u>			
0340	Podatek od środków transportowych	68 071,00	108 139,71	158,86

Osoby fizyczne .

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 40 115,22

Stan zaległości wynosi 38 235,83

Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej. Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze poza tym dokonano wpisu na hipotekę .

Stan nadpłat wynosi 2 883,85

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .

0360	Podatek od spadków i darowizn	172 047,00	111 936,62	65,06
-------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 53 974,06

Stan zaległości wynosi 9 182,21

0430	Wpływy z opłaty targowej z tego:	213 409,00	215 087,50	100,79
-------------	---	-------------------	-------------------	---------------

1.	Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	141 337,00	141 022,30	99,78
----	--------------------------------------	------------	------------	-------

2.	Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	72 072,00	74 065,20	102,77
----	--------------------------------------	-----------	-----------	--------

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 181,00	523 507,62	84,41
-------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 75 370,43

Stan zaległości wynosi 748,43

Stan nadpłat wynosi 300,06

0690	Wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia	0,00	14 066,65	0,00
-------------	---	-------------	------------------	-------------

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	32 293,01	68,71
-------------	--	------------------	------------------	--------------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 179 242,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 572 051,00	10 352 098,11	97,92
--------------	---	----------------------	----------------------	--------------

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 051,00	63 802,34	85,01
-------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------

wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000 000,00	9 798 590,40	97,99
	Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnicze "i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.			
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	483 000,00	482 918,86	99,98
	Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 588,01	51,76
	1. Opłata adiacencka	2 500,00	0,00	0,00
	2. Opłata planistyczna	2 500,00	0,00	0,00
	3. Opłata za udzielenie danych publicznych	0,00	56,55	0,00
	4. Opłata za zajęcie pasa jezdni	0,00	2 531,46	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	3 962,50	44,03
	Opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	236,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 862,00	25 151 724,12	99,52
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 271 862,00	19 532 641,00	96,35
	Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00	5 619 083,12	112,38
	Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
	Stan nadpłat wynosi 10 548.39			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 522 718,00	17 181 248,09	110,68
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 317 357,00	15 317 357,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 317 357,00	15 317 357,00	100,00
	Subwencja oświatowa			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 655 420,00	0,00

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 655 420,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 110,09	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 253,73	0,00
	Koszty komornicze			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 278,92</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 2 278,92</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,36	0,00
	Dochody z lat ubiegłych			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 18 275,87</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 18 275,87</u>			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 361,00	205 361,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 361,00	205 361,00	100,00
	Część subwencji równoważącej			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 198 028,50	787 726,26	35,84
80101	Szkoły podstawowe	60 710,00	86 781,13	142,94
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	18 672,30	0,00
	Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 923,00	0,00
	Wpłata za duplikat świadectw i legitymacji			
0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	0,00
	Dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci .			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	1 132,40	666,12
	Dochody za sprzedaż złomu			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 530,09	0,00
	Odsetki od rachunków bankowych			
0921	Pozostałe odsetki	0,00	28,34	0,00
	Odsetki bankowe od Comeniusa			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 049,73	0,00
	Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.			

2007	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 85% dofinansowane ze środków UE	16 575,00	16 575,00	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 15% dofinansowane ze środków własnych	2 925,00	-1 428,15	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki przekazane z rachunku dochodów wydzielonych.	0,00	1 156,04	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody z tytułu realizacji projektów COMENIUS pn. "Uczenie się przez całe życie" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni.	17 040,00	31 760,38	186,39
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni	24 000,00	7 356,00	30,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 782,00	46 782,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	46 782,00	46 782,00	100,00
80104	Przedszkola	264 373,00	283 934,39	0,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedaż złomu	0,00	72,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego .	0,00	2 386,86	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .	2 725,00	3 752,57	137,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	261 648,00	261 648,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki przekazane z rachunku dochodów wydzielonych .	0,00	16 074,96	0,00
80110	Gimnazja	65 563,50	67 645,74	103,18
0690	Wpływy z różnych opłat Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	182,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	981,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .	0,00	837,11	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. " Rozumiem bo doświadczam " (85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju)	55 728,98	55 728,97	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 834,52	9 660,53	98,23

Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki
pn " Rozumiem bo doświadczam "
(15 % dofinansowania ze środków budżetu
państwa).

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	255,41	0,00
-------------	---	-------------	---------------	-------------

Środki przekazane z rachunku dochodów
wydzielonych .

80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	1 600,00	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 360,00	1 360,00	100,00
	Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju)			
2009	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240,00	240,00	100,00
	Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nauka ,zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).			
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 759 000,00	300 983,00	17,11
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 759 000,00	300 983,00	17,11
	Środki z MAiC (promesa) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczy odbudowy obiektów szkolnych uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 817,00	4 817,00	100,00
	zadania zlecone	4 817,00	4 817,00	100,00
85195	Pozostała działalność	4 817,00	4 817,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 817,00	4 817,00	100,00

Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni .

- zadania zlecone

852	POMOC SPOŁECZNA	9 468 292,85	9 432 067,26	99,62
	z tego:			
	- zadania zlecone	5 811 826,00	5 743 074,61	98,82
	- zadania własne	3 656 466,85	3 688 992,65	100,89
85202		40 000,00	63 621,92	159,05
0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	505,23	0,00
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 531,41</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z OPS Bogatynia	40 000,00	63 116,69	157,79
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 7 905,00</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 7 905,00</u>			
	<u>Stan nadpłat wynosi 50,00</u>			
85204	Rodziny zastępcze	0,00	181,15	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z OPS	0,00	181,15	0,00
85206	Wspieranie rodziny	48 606,75	48 606,75	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wspieranie rodzin.	48 606,75	48 606,75	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 667,00	5 328 662,30	98,79
	- zadania zlecone	5 332 000,00	5 265 341,64	98,75
	- zadania własne	61 667,00	63 320,66	102,68
0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	7 901,32	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 332 000,00	5 265 341,64	98,75

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne,
zaliczkę alimentacyjną 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	61 667,00	55 419,34	89,87
	50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne .	103 667,00	102 900,13	99,26
	- zadania zlecone	28 500,00	27 772,97	97,45
	- zadania własne	75 167,00	75 127,16	99,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	27 772,97	97,45
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 167,00	75 127,16	99,95
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 523 270,00	1 504 348,91	98,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,33	0,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 599,78</u> <u>Stan zaległości wynosi 1 556,82</u>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 523 270,00	1 503 627,58	98,71
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
85216	Zasiłki stałe	895 450,00	895 496,22	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00

Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 40,00

Stan zaległości wynosi 40,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 450,00	895 412,22	100,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 343,10	539 966,51	100,12
-------	---------------------------	------------	------------	--------

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	291,70	0,00
	Opłata za czynności z tytułów egzekucyjnych i kosztów upomnień			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 246,40

Stan zaległości wynosi 246,40

0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 428,85	0,00
	Odsetki od rachunku bankowego			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,20	0,00

Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 943,10	152 215,76	98,24
	Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " tj. 85% dofinansowania ze środków UE			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 400,00	384 400,00	100,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 463,00	107 918,67	129,30
-------	---	-----------	------------	--------

	zadania zlecone	43 200,00	42 600,00	98,61
	zadania własne	40 263,00	65 318,67	162,23

0830	Wpływy z usług	40 000,00	65 263,01	163,16
------	----------------	-----------	-----------	--------

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 6 155,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 200,00	42 600,00	98,61
	Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	55,66	21,16
	5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	336 540,00	336 540,00	100,00
-	zadania zlecone	336 540,00	336 540,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 540,00	336 540,00	100,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodzian zadania zlecone			
85295	Pozostała działalność	504 286,00	503 824,70	99,91
-	zadania zlecone	71 586,00	70 820,00	98,93
-	zadania własne	432 700,00	433 004,70	100,07
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
	Darowizna na organizację wakacji dla dzieci - podopieczni OPS			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,70	0,00
	Dochody z lat ubiegłych .			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 586,00	70 820,00	98,93
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi .			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000,00	432 000,00	100,00

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na
posiłki dla potrzebujących.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 919,00	46 690,33	76,64
85305	Żłobki	60 919,00	46 690,33	76,64
0690	Wpływy z różnych opłat Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej .	15 639,00	11 435,60	73,12
0830	Wpływy z usług Wpłaty rodziców za żywienie dzieci	25 200,00	15 125,00	60,02
0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	49,73	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodzin	20 080,00	20 080,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 851,00	260 807,46	99,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 851,00	260 807,46	99,22
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 .	186 116,00	186 116,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych . Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne .	76 735,00	74 691,46	97,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 139 814,09	6 208 988,82	61,23
90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 508 122,57	10,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Opłata z tytułu odpadów komunalnych - ogólnie	1 100 000,00	1 491 995,57	135,64
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 372 086,74</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 283 553,21</u>			

Stan nadpłat wynosi 95 903,02

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,00	0,00
------	---	------	--------	------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 888,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .	150 000,00	16 000,00	10,67
------	---	------------	-----------	-------

Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 335 012,00	4 146 785,28	65,46
-------	---	--------------	--------------	-------

0690	Wpływy z różnych opłat	6 335 012,00	4 146 785,28	65,46
------	------------------------	--------------	--------------	-------

	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 000 000,00	2 885 790,52	48,10
	- dochody z wycinki drzew	335 012,00	1 260 994,76	0,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	3 890,07	97,25
-------	---	----------	----------	-------

0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 890,07	97,25
------	-----------------------------	----------	----------	-------

Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .

90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 141 000,00	140 388,81	6,56
-------	------------------------------------	--------------	------------	------

6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00
------	---	------------	------	------

Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn."Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (roboty budowlane).

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
------	---	------------	------	------

Dotacja z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy.

Zadanie realizowane w 2014 r.

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 141 000,00	140 388,81	12,30
	Środki z MAiC (promesa) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczy odbudowy kanalizacji ogólnospławnej uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy . Odstąpiono od realizacji zadania - brak ofert w przetargu .	1 141 000,00	0,00	0,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn.Odbudowa rowu R-C w Porajowie .	0,00	121 189,00	0,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wg JWUM/2013/40498 oraz W/1417/13 na czyszczenie rowów - refundacja poniesionych wydatków .	0,00	19 199,81	0,00
90095	Pozostała działalność	409 802,09	409 802,09	100,00
6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	409 802,09	409 802,09	100,00
	Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118 660,00	19 833,08	1,77
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	0,00
	Środki z przeznaczeniem na realizację zadania ; koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatyni . Zadanie nie zrealizowane.			
92195	Pozostała działalność	18 660,00	19 833,08	106,29
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	18 660,00	19 833,08	106,29
	Refundacja poniesionych wydatków za zrealizowany projekt w 2012 roku - "Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży "			

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 282 660,00	785 281,49	61,22
92601	Obiekty sportowe	1 225 660,00	724 374,26	59,10
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 76 742,22</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 76 742,22</u>			
	Egzekucja w trakcie .			
0830	Wpływy z usług	37 740,00	31 399,82	83,20
	Wpływy za wynajem placu manewrowego, kortu tenisowego, sali sportowej , bieżni lekkoatletycznej			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 674,67</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 1 189,67</u>			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,85	0,00
	Wpływy ze sprzedaży złomu - OSiR w Bogatyni			
0920	Pozostałe odsetki	600,00	270,89	45,15
	Odsetki od rachunku bankowego			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 178,88</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 178,88</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 573,48	478,67
	Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 753,05</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 753,05</u>			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	885 320,00	683 079,22	77,16
	Refundacja poniesionych wydatków- dotyczy zadania 3-STYK - Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ul.Sportowej w Bogatyni .			

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn."Budowa urzędzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni" w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu".			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	60 907,23	106,85
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00
	Opłata komornicza i koszty upomnienia			
0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 980,00	101,75
	Wpływy za wynajem sali			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 140,00</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 1 960,00</u>			
	<u>Stan nadpłat wynosi 1 260,00</u>			
0920	Pozostałe odsetki	800,00	317,41	39,68
	Odsetki od rachunku bankowego			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	59,73	29,87
	Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 950,09	0,00
	Zwrot środków z klubów sportowych			
	OGÓŁEM	157 323 969,45	151 042 818,19	96,01
	z tego:			
	- zadania zlecone	6 088 010,71	6 019 258,94	98,87
	- zadania własne	151 235 958,74	145 023 559,25	95,89
	w tym:			
	- dotacja na zadania własne	4 181 519,75	4 161 799,71	99,53
	Dochody majątkowe	14 340 505,81	7 320 163,74	51,05
	Dochody bieżące	142 983 463,64	143 722 654,45	100,52
	POTRĄCENIA (art.65 i art.. 66§ 1 pkt2 ustawy z dn.29.08.1997r- Ordynacja podatkowa)			
	wynoszą 1 009 391,49			
	OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY			
	wynosi 6 346 027,49			
	OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI			
	wynosi 5 110 118,77			

OGÓŁEM STAN NADPŁAT
wynosi 488 202,75

Sporządziła: Małgorzata Balińska