

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETOWE W/G ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓLOWOŚCI DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 rok

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Dochody z podatków i opłat			79 965 390,00	58 569 368,56	77 558 269,47	78 114 347,00	100,72
		1. Podatek od nieruchomości - ogółem	0310		64 461 528,00	45 390 997,37	63 210 314,00	62 771 414,00	99,31
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	62 070 688,00	43 557 416,21	60 765 540,00	60 316 861,00	99,26
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	2 390 840,00	1 833 581,16	2 444 774,00	2 454 553,00	100,40
		2. Podatek rolny -ogółem	0320		783 834,00	468 354,81	624 472,00	626 970,00	100,40
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	348 816,00	155 272,75	207 030,00	207 858,00	100,40
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	435 018,00	313 082,06	417 442,00	419 112,00	100,40

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Podatek leśny - ogółem	0330		31 849,00	21 712,92	28 949,00	29 066,00	100,40
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	30 698,00	20 942,00	27 922,00	28 034,00	100,40
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	1 151,00	770,92	1 027,00	1 032,00	100,49
		4. Podatek od środków transportowych	0340		743 535,00	700 941,72	934 588,00	938 276,00	100,39
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	659 872,00	641 155,50	854 874,00	858 243,00	100,39
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	83 663,00	59 786,22	79 714,00	80 033,00	100,40
		5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		62 849,00	44 518,24	59 357,00	59 595,00	100,40
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 849,00	44 518,24	59 357,00	59 595,00	100,40
		6. Podatek od spadków i darowizn	0360		116 439,00	45 486,16	60 648,00	60 890,00	100,40
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	116 439,00	45 486,16	60 648,00	60 890,00	100,40

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7. Wpływy z opłaty skarbowej	0410		66 984,00	53 656,49	71 541,00	71 827,00	100,40
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 984,00	53 656,49	71 541,00	71 827,00	100,40
		8. Wpływy z opłaty targowej	0430		204 903,00	155 151,00	206 867,00	207 695,00	100,40
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 - <i>Sieniawka</i>	133 594,00	99 263,00	132 350,00	132 880,00	100,40
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 - <i>Bogatynia</i>	71 309,00	55 888,00	74 517,00	74 815,00	100,40
		9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		9 798 590,00	8 691 055,20	8 691 055,20	9 700 000,00	111,61
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 798 590,00	8 691 055,20	8 691 055,20	9 700 000,00	111,61
		10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		3 040 000,00	2 501 440,08	3 016 361,00	3 016 361,00	100,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>-opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie Bogatyni</i>	40 000,00	12 271,11	16 361,00	16 361,00	100,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata z tytułu gospodarki odpadami - osoby fizyczne - opłata z tytułu gospodarki odpadami - osoby prawne	3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00	2 489 168,97 1 824 629,57 664 539,40	3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00	3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00	100,00 100,00 100,00
		11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		654 879,00	474 190,30	632 253,00	632 253,00	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 od osób prawnych	69 973,00	20 903,00	27 870,00	27 870,00	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 od osób fizycznych	584 906,00	453 287,30	604 383,00	604 383,00	100,00
		12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		0,00	21 864,27	21 864,27	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,49	40,49	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 523,78	15 523,78	0,00	0,00
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	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00
		II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			27 795 551,00	18 002 089,91	24 351 081,91	27 573 965,00	113,24
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>od osób fizycznych</i>	21 795 551,00	15 446 559,00	21 795 551,00	23 573 965,00	108,16
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>od osób prawnych</i>	6 000 000,00	2 555 530,91	2 555 530,91	4 000 000,00	156,52
		III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			380 126,66	152 443,55	152 443,55	254 204,00	166,75
700	70095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług <i>-wpływy za media MZGK w Bogatyni</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług <i>- wpłata za duplikat świadectwa</i>	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług <i>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 000,00	55 967,23	55 967,23	70 000,00	125,07
853	85305	Żłobki	0830	Wpływy z usług <i>-dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej</i>	63 300,00	28 595,10	28 595,10	86 400,00	302,15
921	92195	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług	17 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-dochody z tytułu sponsoringu - Karbonalia 2014					
926	92601	Obiekty sportowe	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego	39 104,00	24 760,45	24 760,45	39 104,00	157,93
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług wpływy za wynajem	60 000,00	43 094,77	43 094,77	58 700,00	136,21
		IV. Dochody z majątku gminy			18 594 074,00	4 382 198,64	8 353 443,73	5 445 737,00	65,19
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		11 000,00	47 987,35	52 000,00	15 000,00	28,85
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	47 987,35	52 000,00	15 000,00	28,85
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		4 500 000,00	309 121,64	550 000,00	2 500 000,00	454,55
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	309 121,64	550 000,00	2 500 000,00	454,55
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		0,00	1 759,85	1 759,85	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników - dochody za sprzedany złom	0,00	1 129,60	1 129,60	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	412,75	412,75	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dochody za sprzedany złom					
		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		6 606 474,00	3 016 256,80	3 156 010,88	417 000,00	13,21
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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 EFRR z przeznaczeniem na zadanie pn. " Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni " (refundacja poniesionych wydatków) - środki z EFRR z przeznaczeniem na zadanie pn. " Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego -Aleja Żytawska w Bogatyni " (refundacja poniesionych wydatków)	2 113 000,00	1 448 181,31	1 587 935,39	0,00	0,00
					853 000,00	604 330,70	744 084,78	0,00	0,00
					1 260 000,00	843 850,61	843 850,61	0,00	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6209	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 - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. " Odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni ".	0,00	58 937,06	58 937,06	0,00	0,00
					0,00	58 937,06	58 937,06	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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 na refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich	4 493 474,00	1 509 138,43	1 509 138,43	417 000,00	27,63
				- środki z EFRR z przeznaczeniem na zadanie pn. " Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (roboty budowlane)					
		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	6280		3 786 600,00	1 007 073,00	1 293 673,00	2 513 737,00	194,31
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 - środki z WFOŚ iGW na realizację zadań :	0,00	0,00	0,00	20 810,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Umowa 277/D/OA/JG/2013 pn. "Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych od istniejącej sieci do budynków mieszkalnych przy ul. Dymitrowa i Spokojnej w Bogatyni - refundacja poniesionych wydatków	0,00	0,00	0,00	13 495,00	0,00
				Umowa 117/D/OA/JG 2013 pn. "Budowa sieci ciepłowniczej do budynków położonych przy ulicy Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesolej w Bogatyni" - refundacja poniesionych wydatków	0,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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 - środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn " Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódź - czerwiec 2013r.	286 600,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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 - środki z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów	3 500 000,00	1 007 073,00	1 007 073,00	2 492 927,00	247,54

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330		3 690 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 370 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00
				- dotacja z MCiA przeznaczona na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie" - powódź, czerwiec 2013 - PROMESA	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00
				- dotacja z przeznaczona na realizację zadania pn. "Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni" - refundacja poniesionych wydatków	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - dotacja z MAiC środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych . Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (powódź - czerwiec 2013r). PROMESA	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
		V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			14 979 419,75	13 557 619,92	13 550 183,48	6 962 071,00	51,38
		1. Wpływy z opłat produktowych	0400		2 728,00	2 489,95	2 490,00	2 485,00	99,80
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 728,00	2 489,95	2 490,00	2 485,00	99,80
		2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		219 090,00	298 733,43	300 000,00	300 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości .	219 090,00	298 733,43	300 000,00	300 000,00	100,00
		3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		482 000,00	495 676,61	496 000,00	482 000,00	97,18
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	482 000,00	495 676,61	496 000,00	482 000,00	97,18
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570/0580		30 000,00	18 131,44	18 131,44	30 000,00	165,46
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 w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy</i>	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- dochód stanowią mandaty gotówkowe</i>	30 000,00	15 351,44	15 351,44	30 000,00	195,42
801	80110	Gimnazja	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy</i>	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
		5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		1 000,00	828,60	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób</i>	1 000,00	828,60	1 000,00	1 000,00	100,00
		6.Wpływy z różnych opłat	0690		10 854 663,00	9 386 706,31	9 386 706,31	5 672 927,00	60,44

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa jezdni	0,00	544,50	544,50	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	44,00	44,00	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 - koszty upomnienia	0,00	9 250,60	9 250,60	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	2 022,58	2 022,58	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	0,00	1 176,70	1 176,70	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	417,61	417,61	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Żłobki	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	53 173,00	24 340,36	24 340,36	72 927,00	299,61
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego - dochody z wycinki drzew	10 801 490,00 5 000 000,00 5 801 490,00	9 348 575,56 3 585 641,57 5 762 933,99	9 348 575,56 3 585 641,57 5 762 933,99	5 600 000,00 5 600 000,00 0,00	59,90 156,18 0,00
		7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		307 687,00	313 546,31	322 680,21	327 687,00	101,55
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 - dzierżawa gruntu (urząd) - dzierżawa gruntu z jednostek podległych (OSiR)	307 687,00 300 000,00 7 687,00	313 546,31 310 866,10 2 680,21	322 680,21 320 000,00 2 680,21	327 687,00 320 000,00 7 687,00	101,55 100,00 286,81
		8. Pozostałe odsetki	0920		1 000,00	14 657,23	14 577,53	1 000,00	6,86
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki - nieterminowe dotrzymanie umowy za wiaty przystankowe	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od kar	0,00	5 501,31	5 501,31	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 203,57	4 123,87	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-odsetki od rachunków bankowych					
754	75416	Straż Miejska	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	0,00	246,79	246,79	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego szkół podstawowych	0,00	2 266,78	2 266,78	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego przedszkoli	0,00	1 102,01	1 102,01	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego gimnazjum	0,00	372,59	372,59	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni	0,00	600,23	600,23	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego żłobka	0,00	53,54	53,54	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	500,00	117,79	117,79	500,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	500,00	114,92	114,92	500,00	0,00
		9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 182,00	7 182,00	7 182,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Żłobki	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970		3 013 297,75	2 979 712,00	2 961 459,95	82 200,00	2,78
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 961 097,75	2 882 513,38	2 864 261,33	10 000,00	0,35
				- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	18 761,33	18 761,33	10 000,00	53,30
				- dochody z lat ubiegłych	0,00	10 285,96	10 285,96	0,00	0,00
				- dochody z ubezpieczenia mienia	0,00	7 966,09	7 966,09	0,00	0,00
				- zwrot podatku vat z lat ubiegłych	2 956 097,75	2 845 500,00	2 845 500,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu Karbonalii 2014 (sponsoring)	0,00	22 601,63	22 601,63	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	0,00	565,03	565,03	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	0,00	4 526,53	4 526,53	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	768,99	768,99	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	48,29	48,29	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 611,19	1 611,19	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	50 000,00	54 884,47	54 884,47	70 000,00	127,54

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85204	Rodziny zastępcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,97	245,97	0,00	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 - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	4 413,21	4 413,21	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	191,65	191,65	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu odszkodowania	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	2 000,00	2 659,46	2 659,46	2 000,00	75,20
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	200,00	24,00	24,00	200,00	833,33
		11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		60 772,00	39 956,04	39 956,04	62 772,00	157,10
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	62,00	62,00	105,00	169,35

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej					
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 - dochód uzyskany z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	60 667,00	39 693,43	39 693,43	62 667,00	157,88
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 - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	200,61	200,61	0,00	0,00
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		14 905 116,00	12 585 733,00	14 905 116,00	15 311 694,00	102,73
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 631 654,00	12 380 632,00	14 631 654,00	14 962 631,00	102,26
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 462,00	205 101,00	273 462,00	349 063,00	127,65
		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 środków europejskich	2000		207 270,44	198 346,17	206 240,17	15 444,00	7,49

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 środków europejskich	31 232,00	23 338,00	31 232,00	15 444,00	49,45
			2007	Ogółem	26 547,20	19 837,30	26 547,20	13 127,40	49,45
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Wiem więcej- mogę więcej" (85 % dofinansowania ze środków EFRR)	14 030,95	9 718,05	14 030,95	5 086,40	36,25
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Mam talent i nie boję się go użyć" (85 % dofinansowania ze środków EFRR)	12 516,25	10 119,25	12 516,25	8 041,00	64,24
			2009	Ogółem	4 684,80	3 500,70	4 684,80	2 316,60	49,45
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Wiem więcej- mogę więcej" (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	2 476,05	1 714,95	2 476,05	897,60	36,25
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Mam talent i nie boję się go użyć" (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	2 208,75	1 785,75	2 208,75	1 419,00	64,24
801	80110	Gimnazja		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 168,00	16 137,73	16 137,73	0,00	0,00
			2007	- środki z projektu pn."Rozumiem bo doświadczam" (85 % dofinansowania ze środków UE) - koniec projektu	14 593,00	14 592,38	14 592,38	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2009	- środki z projektu pn. "Rozumiem bo doświadczam" (15 % dofinansowania z budżetu państwa)- koniec projektu	2 575,00	1 545,35	1 545,35	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			2007	- środki z projektu pn. "Nauka, zabawa, rozwój" (85 % dofinansowania ze środków EFRR) - koniec projektu VII/2014	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
			2009	- środki z projektu pn. "Nauka, zabawa, rozwój" (15 % dofinansowania z budżetu państwa) - koniec projektu VII/2014	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 670,44	157 670,44	157 670,44	0,00	0,00
				- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami" (85 % dofinansowania ze środków z UE)- koniec projektu XII/2014	157 670,44	157 670,44	157 670,44	0,00	0,00
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		5 378 560,40	4 615 480,05	5 374 397,38	5 655 595,00	105,23

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym</i>	82 534,40	82 534,40	82 534,40	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 <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie</i>	159 691,00	121 396,00	159 691,00	349 600,00	218,92
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 <i>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców</i>	4 213,00	3 160,00	4 213,00	4 195,00	99,57
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 214,00	58 213,98	58 213,98	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji w dniu 26.06.2014 r. w kwocie 162,02					
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
801	80101	Szkoły podstawowe	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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	26 197,00	25 818,12	26 197,00	0,00	0,00
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	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	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 zaliczki alimentacyjne.	4 842 000,00	4 145 000,00	4 842 000,00	5 226 000,00	107,93
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 społecznej	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	29 700,00	28 000,00	29 700,00	20 200,00	68,01
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	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 energetyczne .	7 187,00	7 186,55	7 187,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	55 200,00	34 700,00	55 200,00	54 200,00	98,19
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 dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu i nawałnicy (grudzień 2013r.)	17 930,00	16 160,00	16 160,00	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 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	87 211,00 83 636,00 3 575,00	84 828,00 83 636,00 1 192,00	84 818,00 83 626,00 1 192,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobami i cmentarzami wojennymi	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		3 890 638,00	3 245 053,38	3 890 637,38	2 030 000,00	52,18
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej	30 633,00	30 632,38	30 632,38	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	136 501,00	102 375,00	136 501,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	820 212,00	615 159,00	820 212,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .</i>	19 327,00	14 494,00	19 327,00	0,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na wspieranie rodzin</i>	49 572,00	40 000,00	49 572,00	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 społecznej	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>	79 100,00	49 500,00	79 100,00	56 400,00	71,30
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>	1 192 200,00	1 115 000,00	1 192 200,00	838 000,00	70,29
852	85216	Zasiłki stałe	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 stałe</i>	815 000,00	667 000,00	815 000,00	573 000,00	70,31

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	355 600,00	301 400,00	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	298 000,00	215 000,00	298 000,00	207 000,00	69,46
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	94 493,00	94 493,00	94 493,00	0,00	0,00
		XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .	2040		33 538,00	33 538,00	33 538,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych . - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na wyprawki szkolne	33 538,00	33 538,00	33 538,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XII. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		0,00	1 404,28	1 404,28	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki z rachunku dochodów własnych Publiczna Szkoła Podstawowa NR 5 w Bogatyni .	0,00	1 404,28	1 404,28	0,00	0,00
		XIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .	2460		61 041,00	32 026,00	61 041,00	0,00	0,00
900	90002	Drogi publiczne powiatowe	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych . - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie kampani informacyjnej "Bogatynia - mamy rady na odpady - edukacja ekologiczna ".	32 026,00	32 026,00	32 026,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych . - środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	29 015,00	0,00	29 015,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XIV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		149 639,00	137 154,99	154 651,99	24 000,00	15,52
700	70095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (refundacja wydatków za rok 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00
				- dochody z tytułu realizacji projektów w tym : - środki z Euroregionu pn. "Spotkanie młodzieży w Świeradowie "	0,00	6 608,00	6 608,00	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 - realizacja projektu "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży " Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni .	24 000,00	6 503,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92195	Pozostała działalność		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2708	- środki z projektu pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie " (85 % dofinansowania ze środków EFRR)	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2709	- środki z projektu pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie " (10 % dofinansowania z budżetu państwa)	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 realizację zadania pn." 3-STYK-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni " (refundacja wydatków za rok 2012).	114 193,00	124 043,99	124 043,99	0,00	0,00
		XV. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		0,00	4 153,30	4 153,30	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot środków ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (dotyczy zakupu wyposażenia do pracowni mechatronicznej ZSZ w Bogatyni)	0,00	3 567,50	3 567,50	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (rozliczenie dotacji)	0,00	585,80	585,80	0,00	0,00
		OGÓŁEM			166 340 364,25	115 516 609,75	148 596 601,64	141 388 257,00	95,15
				dochody majątkowe	18 594 074,00	4 382 198,64	8 353 443,73	5 445 737,00	65,19
				dochody bieżące	147 746 290,25	111 134 411,11	140 243 157,91	135 942 520,00	96,93
				<i>w tym: dochody na projekty i programy</i>				<i>39 444,00</i>	
				zadania zlecone	5 378 560,40	4 615 480,05	5 374 397,38	5 655 595,00	105,23
				zadania własne	160 961 803,85	110 901 129,70	143 222 204,26	135 732 662,00	94,77

Plan dochodów na 2014 rok do przekazania do budżetu państwa

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Plan dochodów 2015r.	Plan dochodów na 2015 rok do przekazania	Plan dochodów na 2015 rok należnych dla Gminy § 2360
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 105,26	2 000,00	105,26
750	75011	Urzędy wojewódzkie		2 105,26	2 000,00	105,26
		Pozostałe odsetki	0920	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	146 666,67	88 000,00	58 666,67

Dz.	Rozdz.	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2014r.	Plan dochodów na 2015r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			181 666,67	119 000,00	62 666,67		
		OGÓŁEM			183 771,93	121 000,00	62 771,93		

Sporządziła: Małgorzata Balińska