

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
na 2016 rok**

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni w sprawie budżetu na 2016 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział		§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	147 031 620,89	108 546 893,96	137 006 735,88	143 054 193,00	97,29
			I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 573 965,00	18 860 737,65	26 673 965,00	28 483 629,00	103,30
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 573 965,00	16 731 732,00	23 573 965,00	24 383 629,00	103,43
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	2 129 005,65	3 100 000,00	4 100 000,00	132,26
			II. Dochody z podatków i opłat	92 698 268,00	67 517 752,39	84 601 561,90	88 174 521,00	95,12
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	66 523 481,00	46 420 804,12	62 216 960,00	65 016 981,00	97,74
756	75615		- osoby prawne	64 068 928,00	44 500 625,00	59 916 048,00	62 616 861,00	104,51
756	75616		- osoby fizyczne	2 454 553,00	1 920 179,12	2 300 912,00	2 400 120,00	104,31
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	626 970,00	409 777,23	546 368,90	670 682,00	106,97
756	75615		- osoby prawne	207 858,00	150 705,33	200 940,00	252 532,00	125,68
756	75616		- osoby fizyczne	419 112,00	259 071,90	345 428,90	418 150,00	121,05
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	29 066,00	27 509,84	36 679,00	36 945,00	127,11
756	75615		- osoby prawne	28 034,00	26 803,00	35 737,00	36 000,00	100,74
756	75616		- osoby fizyczne	1 032,00	706,84	942,00	945,00	100,32
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	938 276,00	726 009,18	726 009,00	788 228,00	84,01
756	75615		- osoby prawne	858 243,00	646 082,21	646 082,00	698 128,00	108,06
756	75616		- osoby fizyczne	80 033,00	79 926,97	79 927,00	90 100,00	112,73
			5. Pozostałe podatki i opłaty	24 580 475,00	19 933 652,02	21 075 545,00	21 661 685,00	88,13
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	59 595,00	30 931,09	41 241,00	41 241,00	100,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	60 890,00	11 687,15	15 583,00	15 583,00	100,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 602,45	1 603,00	1 603,00	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	71 827,00	51 682,13	68 909,00	68 909,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	<u>207 695,00</u>	<u>134 655,00</u>	<u>179 539,00</u>	<u>179 539,00</u>	<u>100,00</u>
756	75616		- targowisko Sieniawka	132 880,00	85 863,00	114 483,00	114 483,00	100,00
756	75616		- targowisko Bogatynia	74 815,00	48 792,00	65 056,00	65 056,00	100,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	9 700 000,00	8 438 929,20	8 438 929,00	8 508 929,00	100,83
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.	302 485,00	429 487,37	430 000,00	430 000,00	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	482 000,00	486 690,30	487 000,00	487 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	<u>3 086 361,00</u>	<u>2 704 338,26</u>	<u>3 604 010,00</u>	<u>3 623 000,00</u>	<u>117,39</u>
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	16 361,00	14 682,71	17 946,00	23 000,00	128,16
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	431,52	432,00	0,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 000 000,00	1 897 434,31	2 529 912,00	2 500 000,00	98,82
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 070 000,00	791 789,72	1 055 720,00	1 100 000,00	104,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<u>632 253,00</u>	<u>495 247,86</u>	<u>660 330,00</u>	<u>730 330,00</u>	<u>115,51</u>
756	75615		- osoby prawne	27 870,00	49 368,14	65 824,00	65 824,00	100,00
756	75616		- osoby fizyczne	604 383,00	445 879,72	594 506,00	664 506,00	111,77
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 095,00	1 095,00	1 100,00	110,00
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .					
		0690	Wpływy z różnych opłat	<u>9 976 369,00</u>	<u>7 147 306,21</u>	<u>7 147 306,00</u>	<u>7 574 451,00</u>	<u>75,92</u>

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych .	0,00	197,20	197,00	0,00	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych .	0,00	10 489,19	10 489,00	0,00	0,00
756	75618		- koszty upomnienia (odpady komunalne).	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych .	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
852	85212		- opłata za koszty upomnienia (w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym).	0,00	207,20	207,00	0,00	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia.	0,00	26,40	26,00	0,00	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	72 927,00	35 614,88	35 615,00	74 451,00	209,04
900	90002		- opłata za koszty upomnienia .	0,00	11 831,95	11 832,00	0,00	0,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	5 600 000,00	2 782 017,92	2 782 018,00	3 500 000,00	125,81
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	4 303 442,00	4 303 650,47	4 303 651,00	4 000 000,00	92,94
		2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 421 062,00	13 019 648,00	15 421 062,00	16 023 333,00	103,91
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 071 999,00	12 757 847,00	15 071 999,00	15 704 133,00	104,19
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	349 063,00	261 801,00	349 063,00	319 200,00	91,44
			IV. Pozostałe dochody	1 901 250,00	1 329 841,98	1 565 263,98	1 143 372,00	60,14
			1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	760 034,00	14 987,84	19 186,87	30 000,00	3,95
700	70095	0580	- środki z wyroku sądowego .	730 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	12 597,97	16 797,00	30 000,00	178,60
900	90015	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	1 329,87	1 329,87	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	2.Wpływy 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	327 687,00	360 813,29	481 085,00	479 660,00	146,38
700	70005		- dzierżawa gruntu (urząd).	320 000,00	353 979,56	471 973,00	471 973,00	100,00
700	70005		- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	6 833,73	9 112,00	7 687,00	84,36
		0830	3. Wpływy z usług	262 804,00	178 783,27	210 290,00	269 240,00	102,45
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	70 000,00	54 339,74	72 453,00	90 000,00	128,57
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.	86 400,00	40 180,00	53 573,00	87 600,00	101,39
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	39 104,00	24 029,58	24 030,00	36 140,00	92,42
926	92605		- wpływy za wynajem.	67 300,00	60 233,95	60 234,00	55 500,00	82,47
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 752,19	26 752,00	0,00	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	505,55	505,00	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	5 515,96	5 516,00	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	12 979,14	12 979,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	6 730,54	6 731,00	0,00	0,00
		0920	5.Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	34 235,14	34 235,11	1 000,00	100,00
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	32 901,79	32 902,00	0,00	0,00
750	75023		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	97,43	97,00	0,00	0,00
754	75416		- odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej .	0,00	4,94	5,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	8,06	8,00	0,00	0,00
801	80101		- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych .	0,00	25,77	26,00	0,00	0,00
801	80104		- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli .	0,00	27,03	27,00	0,00	0,00
801	80110		- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum .	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00
852	85202		- odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia .	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85219		- odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia .	0,00	12,42	12,00	0,00	0,00
853	85305		-odsetki od rachunku bankowego Żłobek Bogatynia.	0,00	3,80	4,00	0,00	0,00
926	92601		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	129,75	130,00	500,00	100,00
926	92605		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	17,04	17,00	500,00	100,00
		0960	6.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
853	85305		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka .	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
		0970	7. Wpływy z różnych dochodów .	486 358,00	655 636,24	722 493,00	300 700,00	61,83
<u>750</u>	<u>75023</u>		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	<u>407 000,00</u>	<u>552 020,35</u>	<u>597 941,00</u>	<u>204 500,00</u>	<u>50,25</u>
			- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	10 000,00	3 391,36	4 521,00	4 500,00	45,00
			- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych.	300 000,00	519,99	520,00	0,00	0,00
				97 000,00	548 109,00	592 900,00	200 000,00	206,19
754	75412		- dochody z ubezpieczenia mienia .	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	776,40	776,00	0,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	6 989,57	6 990,00	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	930,66	931,00	0,00	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	565,40	565,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przybywające w domach pomocy społecznej)	70 000,00	70 221,44	87 777,00	90 000,00	128,57
852	85204		- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej .	0,00	4 877,57	6 500,00	0,00	0,00
852	85212		- 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy .	0,00	9 507,18	9 507,00	0,00	0,00
852	85214		- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia .	0,00	529,70	530,00	0,00	0,00
852	85216		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00
900	90015		- dochody z tytułu ubezpieczenia mienia - zniszczone oświetlenie uliczne .	0,00	929,88	930,00	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	7 400,00	7 748,09	7 748,00	6 000,00	81,08
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	34,00	34,00	200,00	0,00
		2360	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	62 772,00	50 447,51	63 036,00	62 772,00	100,00
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	60,45	81,00	105,00	100,00
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	62 667,00	50 171,33	62 667,00	62 667,00	100,00
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	215,73	288,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	7 591,50	7 591,00	0,00	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy	0,00	7 591,50	7 591,00	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	9 437 075,89	7 818 913,94	8 744 883,00	7 879 338,00	83,49
		2000	1. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 444,93	16 026,20	16 026,00	0,00	0,00
801	80101	2007	- środki z projektu "Wiem więcej - mogę więcej". (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	13 978,19	13 978,19	13 978,00	0,00	0,00
			- środki z projektu " Mam talent i nie boję się go użyć" (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	5 937,19	5 937,19	5 937,00	0,00	0,00
			- środki z projektu " Mam talent i nie boję się go użyć" (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	0,00
801	80101	2009	-środki z projektu "Wiem więcej - mogę więcej". (15% dofinansowanie z budżetu państwa)	2 466,74	2 048,01	2 048,00	0,00	0,00
			- środki z projektu " Mam talent i nie boję się go użyć" (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	1 047,74	802,02	802,00	0,00	0,00
				1 419,00	1 245,99	1 246,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami .	6 172 291,96	5 006 839,38	6 172 292,00	5 928 138,00	657,94
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	90 325,02	90 325,02	90 325,00	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	379 078,00	276 289,00	379 078,00	194 058,00	51,19
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 195,00	3 148,00	4 195,00	4 880,00	116,33
751	75107		- dotacja Z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	107 159,00	107 158,42	107 159,00	0,00	0,00
751	75108		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00
751	75110		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na referendum krajowe	51 502,00	51 502,00	51 502,00	0,00	0,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75414		- 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		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	88 968,47	88 968,47	88 968,00	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	56 648,51	56 648,51	56 649,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	1 124,96	1 124,96	1 125,00		0,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
852	85212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	5 226 000,00	4 193 400,00	5 226 000,00	5 639 000,00	107,90
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	42 800,00	42 800,00	42 800,00	38 000,00	88,79
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	10 008,00	7 117,00	10 008,00	0,00	0,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	54 200,00	28 800,00	54 200,00	50 800,00	93,73
852	85278		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku deszczy powodujących podtopienia .	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	1 359,00	634,00	1 359,00	0,00	0,00
		2020	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125,00
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 223 139,00	2 721 462,00	2 468 939,00	1 927 300,00	59,80
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	64 923,00	48 690,00	64 923,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	900 011,00	675 004,00	900 011,00	0,00	0,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	21 641,00	16 229,00	21 641,00	0,00	0,00
852	85206		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin	33 825,00	25 000,00	33 825,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	56 400,00	45 900,00	56 400,00	53 600,00	95,04
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	838 000,00	774 600,00	83 800,00	782 300,00	93,35
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	640 000,00	633 700,00	640 000,00	551 000,00	86,09
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	355 600,00	266 400,00	355 600,00	365 400,00	102,76
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posiłek dla potrzebujących" .	227 000,00	150 200,00	227 000,00	175 000,00	77,09

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	85 739,00	85 739,00	85 739,00	0,00	0,00
		2040	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	0,00	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00
854	85415	2040	-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną 2015r.	0,00	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00
		2460	6.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
			- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I ".	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
		2700	7.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów, województw , pozyskane z innych źródeł	24 000,00	57 580,36	70 620,00	22 400,00	93,33
750	75095	2700	- dochody z realizacji projektu pn." Tradycje i zwyczaje w małym trójkącie "	0,00	5 027,94	5 028,00	0,00	0,00
801	80101	2708	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	10 960,00	24 000,00	22 400,00	93,33
921	92195	2708	- 85% dofinansowania EFRR projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie" (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych)	0,00	35 353,56	35 353,00	0,00	0,00
921	92195	2709	-15% dofinansowania z budżetu państwa projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie" (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych).	0,00	6 238,86	6 239,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY MAJĄTKOWE	11 058 568,50	2 009 993,96	6 043 211,00	21 285 000,00	192,48
			I. Dochody z majątku gminy	4 515 831,50	470 590,43	470 589,00	8 900 000,00	197,08
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	15 000,00	6 147,31	6 147,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 500 000,00	462 746,42	462 746,00	8 900 000,00	197,78
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody za sprzedaż złomu w szkołach	831,50	1 603,70	1 603,00	0,00	0,00
801	80110	0870	Dochody za sprzedany złom w gimnazjum	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
			II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 542 737,00	1 539 403,53	5 572 622,00	12 385 000,00	189,29
		6200	1.Dotacje celowe 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	417 000,00	868 651,53	868 651,00	9 735 000,00	2 334,53
			<u>Ogółem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 380 000,00</u>	<u>0,00</u>
630	63095	6207	- dotacja z Unii Europejskiej (EWT) - środki na rozbudowę ścieżek rowerowych Bogatynia - Opolno Zdrój - Jasna Góra	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
			- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na budowę tarasu widokowego na wzgórzu " Obserwator "	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
700	70095	6207	- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na rewitalizację Centrum Bogatyni - Etap I - Budynek " Dworzec Historyczny":	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	6207	- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na budowę przyszłolnego boiska wielofuncyjnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
851	85111	6207	- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego w Bogatyni - termomodernizacja	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
900	90078	6207	- środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem środków na realizacją zadania pn."Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych)	417 000,00	868 651,53	868 651,00	0,00	0,00
926	92601	6207	- dotacja z Unii Europejskiej (EWT) - środki na rozbudowę " Zalewu " jako miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
926	92695	6207	- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na budowę otwartego basenu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		6260	2.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
851	85111		- dotacja z PFRON - środki na zakup i montaż windy w SPZOZ w Bogatyni - Szpital Gminny.	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		6280	3.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 .	3 255 737,00	670 752,00	1 833 971,00	1 040 000,00	31,94
400	40001	6280		<u>300 810,00</u>	<u>13 495,00</u>	<u>300 810,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>212,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni	7 315,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni.	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	0,00
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej - uciepłownienie ul. Puszkina w Bogatyni.	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na wykonanie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
600	60078	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz odbudowę nawierzchni w ul. Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie.	<u>462 000,00</u>	<u>14 330,00</u>	<u>390 234,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>102,50</u>
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej etap I - sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m - etap II - odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometrąż 0+000+0+475/0+493-0+820) w Porajowie.	462 000,00	14 330,00	390 234,00	0,00	0,00
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej etap I - sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m - etap II - odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometrąż 0+000+0+475/0+493-0+820) w Porajowie.	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I "	2 492 927,00	642 927,00	1 142 927,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6309	4.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		6309	- dotacja z UKFiS - środki na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		6330	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 160 000,00	41,43
600	60078	6330	- dotacja z MCiA - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz na odbudowę nawierzchni w ul. Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie.	<u>2 800 000,00</u> 2 800 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2 800 000,00</u> 2 800 000,00	<u>1 160 000,00</u> 0,00	<u>41,43</u> 0,00
			- dotacja z MAiC - środki na odbudowę ulicy Wiosennej po ulewnych deszczach w 2013 roku (PROMESA)	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
			- dotacja z MAiC - środki na odbudowę ulicy Górskiej w Jasnej Górze - realizacja wraz z dokumentacją - po ulewnych deszczach w 2013 roku (PROESA)	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
			OGÓŁEM	158 090 189,39	110 556 887,92	143 049 946,88	164 339 193,00	103,95
			dochody majątkowe	11 058 568,50	2 009 993,96	6 043 211,00	21 285 000,00	192,48

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dochody bieżące	147 031 620,89	108 546 893,96	137 006 735,88	143 054 193,00	97,29
			Dochody - zadania zlecone	6 172 291,96	5 006 839,38	6 172 292,00	5 928 138,00	96,04
			Dochody - zadania własne	151 917 897,43	105 550 048,54	136 877 654,88	158 411 055,00	104,27

Sporządziła: Małgorzata Balińska, Danuta Kapuścińska