

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
na 2017 roku**

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY BIEŻĄCE	157 063 462,94	113 955 067,14	140 145 859,06	153 295 623,00	97,60
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 229 874,00	19 746 718,00	27 129 192,00	30 160 623,00	99,77
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 479 874,00	17 627 263,00	24 479 874,00	24 660 623,00	72,01
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	2 119 455,00	2 649 318,00	5 500 000,00	95,65
			II. Dochody z podatków i opłat	89 526 907,00	64 522 685,30	76 943 161,28	87 961 537,00	98,25
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	66 368 584,00	46 442 989,58	58 053 737,00	65 500 000,00	98,69
756	75615		- osoby prawne	63 968 464,00	44 568 921,93	55 711 153,00	63 000 000,00	98,49
756	75616		- osoby fizyczne	2 400 120,00	1 874 067,65	2 342 584,00	2 500 000,00	104,16
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	670 682,00	395 818,58	528 290,00	645 000,00	96,17
756	75615		- osoby prawne	252 532,00	118 511,69	148 140,00	250 000,00	99,00
756	75616		- osoby fizyczne	418 150,00	277 306,89	380 150,00	395 000,00	94,46
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	36 945,00	48 942,42	49 145,00	68 945,00	186,62
756	75615		- osoby prawne	36 000,00	48 200,00	48 200,00	68 000,00	188,89
756	75616		- osoby fizyczne	945,00	742,42	945,00	945,00	100,00
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	788 228,00	654 555,90	656 000,00	720 200,00	91,37
756	75615		- osoby prawne	698 128,00	602 237,68	603 000,00	635 000,00	90,96
756	75616		- osoby fizyczne	90 100,00	52 318,22	53 000,00	85 200,00	94,56
			5. Pozostałe podatki i opłaty	21 662 468,00	16 980 378,82	17 655 989,28	21 027 392,00	97,07
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	41 241,00	20 091,61	35 800,00	40 100,00	97,23
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	15 583,00	40 356,00	41 000,00	40 500,00	259,90
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 154,33	1 154,33	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	68 909,00	50 581,00	55 000,00	60 500,00	87,80

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	179 539,00	129 965,00	132 500,00	155 000,00	86,33
756	75616		- targowisko Sieniawka	114 483,00	82 372,00	84 000,00	85 000,00	74,25
756	75616		- targowisko Bogatynia	65 056,00	47 593,00	48 500,00	70 000,00	107,60
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 508 929,00	7 964 307,60	7 964 307,60	8 000 000,00	94,02
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.	0,00	398,79	400,00	350,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	524 114,89	530 000,00	530 000,00	108,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 623 000,00	2 567 066,62	3 204 750,00	3 619 500,00	99,90
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	23 000,00	17 645,92	18 100,00	19 500,00	84,78
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	636,24	650,00	0,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	1 822 335,57	2 277 900,00	2 500 000,00	100,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	726 448,89	908 100,00	1 100 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 330,00	710 026,75	712 500,00	713 000,00	97,63
756	75615		- osoby prawne	65 824,00	2 265,00	2 500,00	3 000,00	4,56
756	75616		- osoby fizyczne	664 506,00	707 761,75	710 000,00	710 000,00	106,85
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	361 919,20	362 000,00	365 000,00	84,88
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 100,00	3 174,00	3 200,00	3 200,00	290,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 576 837,00	4 607 223,03	4 613 377,35	7 500 242,00	98,99
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych .	0,00	104,40	108,00	0,00	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych .	0,00	8 945,79	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	2 386,00	2 574,56	2 800,00	0,00	0,00
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	142,00	150,00	0,00	0,00
852	85212		- koszty upomnienia z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego .	0,00	139,20	150,00	0,00	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia.	0,00	46,80	50,00	0,00	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	74 451,00	36 734,48	38 500,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	0,00	0,00	0,00	100 242,00	0,00
900	90002		- opłata za koszty upomnienia .	0,00	9 016,45	10 100,00	0,00	0,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 500 000,00	2 577 303,06	2 577 303,06	3 000 000,00	85,71
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	4 000 000,00	1 972 216,29	1 974 216,29	4 400 000,00	110,00
		2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 028 785,00	13 532 130,00	16 028 785,00	15 891 259,00	99,14
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 709 585,00	13 292 730,00	15 709 585,00	15 597 583,00	99,29
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	319 200,00	239 400,00	319 200,00	293 676,00	92,00
			IV. Pozostałe dochody	1 484 449,24	1 322 581,40	1 322 160,08	862 761,00	58,12
		0570/0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 000,00	32 874,34	34 688,00	30 000,00	100,00
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	953,25	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	3 156,44	3 200,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	27 179,76	28 888,00	30 000,00	100,00
801	80104	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	1 084,89	1 100,00	0,00	0,00
		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	479 660,00	384 136,44	386 167,00	387 687,00	80,83
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 366,11	2 367,00	0,00	<u>0,00</u>
<u>700</u>	<u>70005</u>		- dzierżawa gruntu - ogólnie	<u>479 660,00</u>	<u>381 770,33</u>	<u>383 800,00</u>	<u>387 687,00</u>	<u>80,83</u>
			- dzierżawa gruntu (urząd).	471 973,00	376 005,20	378 000,00	380 000,00	80,51
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	5 765,13	5 800,00	7 687,00	100,00
		0830	3. Wpływy z usług	269 240,00	153 481,60	123 281,00	292 356,00	108,59
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	49 299,80	49 500,00	60 000,00	66,67
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	87 600,00	56 511,00	14 128,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	0,00	0,00	0,00	164 640,00	0,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	36 140,00	15 388,25	19 300,00	28 376,00	78,52
926	92605		- wpływy za wynajem.	55 500,00	32 282,55	40 353,00	39 340,00	70,88
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 708,72	38 869,00	0,00	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	136,24	148,00	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	8 090,22	10 100,00	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	18 134,37	20 100,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	7 326,89	8 500,00	0,00	0,00
		0920	5.Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 091,20	11 640,00	100,00	10,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	9 715,93	9 890,00	0,00	0,00
750	75023		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	737,73	1 000,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	637,54	750,00	0,00	0,00
926	92601		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00	50,00	10,00
926	92605		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00	50,00	10,00
		0960	6.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	25 313,00	45 313,00	45 313,00	0,00	0,00
750	75095		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na KARBONALIA 2016.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853	85305		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka .	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
926	92605		- otrzymana darowizna na dofinansowanie Dni Węgla i Energetyki -Karbonalia 2016.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0970	7. Wpływy z różnych dochodów .	616 464,24	619 816,71	626 102,08	96 250,00	15,61
700	70095		-dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	300 000,00	453 729,89	453 729,89	0,00	0,00
750	75023		<u>Różne dochody - ogółem</u>	<u>204 500,00</u>	<u>13 683,80</u>	<u>14 286,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1,47</u>
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	4 500,00	2 812,26	3 100,00	3 000,00	66,67
			- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych.	200 000,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00
			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 185,54	1 500,00	0,00	0,00
750	75095		- dochody z tytułu rekompensaty z tytułu utraconego wyposażenia w związku z powołaniem do rezerwy .	0,00	996,19	996,19	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 483,03	1 800,00	1 850,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	10 764,24	15 004,16	16 100,00	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	5 000,00	5 997,68	6 100,00	0,00	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	537,82	630,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201		- dochody z OPS Bogatynia	0,00	2 492,56	2 800,00	0,00	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej)	90 000,00	77 887,86	80 100,00	90 000,00	100,00
852	85204		- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej .	0,00	155,42	200,00	0,00	0,00
852	85212		- 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy .	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85214		- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia .	0,00	379,54	450,00	0,00	0,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	491,00	580,00	0,00	0,00
852	85295		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	56,00	100,00	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	6 000,00	46 796,76	48 100,00	1 200,00	20,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	25,00	30,00	200,00	100,00
		2360	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	62 772,00	41 827,67	55 768,00	56 368,00	89,80
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	48,05	63,00	105,00	100,00
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	62 667,00	41 607,24	55 476,00	0,00	0,00
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	172,38	229,00	263,00	0,00
		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	331,72	332,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	331,72	332,00	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	19 793 447,70	14 830 952,44	18 722 560,70	18 419 443,00	93,06
		2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .	6 570 452,70	5 214 179,44	6 570 452,70	6 569 343,00	99,98
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	117 574,70	117 574,70	117 574,70	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	249 843,00	188 323,00	249 843,00	258 705,00	103,55
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	26 776,00	25 555,00	26 776,00	4 838,00	18,07
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej .	5 758,00	5 758,00	5 758,00	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
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00
852	85212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 032 632,00	4 780 300,00	6 032 632,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	76 300,00	54 800,00	76 300,00	70 300,00	92,14
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	52 000,00	32 300,00	52 000,00	48 100,00	92,50
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	216,00	215,74	216,00	0,00	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	0,00	0,00	0,00	6 186 000,00	0,00
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 647 182,00	2 692 542,00	2 577 942,00	1 843 600,00	50,55
801	80101		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	39 730,00	29 792,00	39 730,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	838 440,00	628 830,00	838 440,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 290,00	17 462,00	23 290,00	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	34 250,00	25 686,00	34 250,00	0,00	0,00
852	85206		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wspierania rodzin .	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	66 600,00	65 100,00	66 600,00	90 400,00	135,74
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	743 600,00	683 100,00	74 360,00	672 900,00	90,49
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	782 000,00	774 100,00	782 000,00	563 000,00	71,99
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	365 400,00	274 500,00	365 400,00	367 300,00	100,52
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posiłki dla potrzebujących" .	225 900,00	117 000,00	225 900,00	0,00	0,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	74 492,00	74 492,00	74 492,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	4. 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 .	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne .	3 336,00	3 336,00	3 336,00		0,00
		2060	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	8 180 300,00	5 541 300,00	8 180 300,00	9 981 000,00	122,01
852	85211		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	8 180 300,00	5 541 300,00	8 180 300,00	0,00	0,00
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	0,00	0,00	0,00	9 981 000,00	0,00
		2440	6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00
801	80146		- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację szkoleń oraz studiów podyplomowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni .(80% dofinansowania Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki wydzielone z Urzędu Pracy).	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00
		2460	7.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I " .	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		2700	8.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	34 421,00	21 839,00	32 774,00	24 000,00	69,72

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2708	Ogółem	34 421,00	21 839,00	32 774,00	24 000,00	69,72
801	80101	2708	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	22 400,00	11 465,00	22 400,00	24 000,00	107,14
801	80101	2708	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni .	12 021,00	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 420 892,00	3 084 100,37	5 001 792,00	15 667 500,00	80,67
			I. Dochody z majątku gminy	8 900 000,00	2 481 208,37	2 505 900,00	4 505 500,00	50,62
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	0,00	5 847,60	5 900,00	5 500,00	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	8 900 000,00	2 475 360,77	2 500 000,00	4 500 000,00	50,56
			II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	10 520 892,00	602 892,00	2 495 892,00	11 162 000,00	106,09
		6250	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt. lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	6 935 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00	76,78
630	63095	6257	Ogółem	1 380 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	88,77
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę ścieżek rowerowych BOGATYNIA - OPOLNO ZDRÓJ - JASNA GÓRA	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę tarasu widokowego na wzgórzu "Obserwator "	640 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	191,41
700	70095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rewitalizację Centrum Bogatyni. Etap I - Budynek " Dworzec Historyczny " w Bogatyni .	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego w Bogatyni .	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
926	92605	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę otwartego basenu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni .	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	2.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6269	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu z przeznaczeniem na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni .	450 000,00	0,00	0,00	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 .	1 018 000,00	378 000,00	378 000,00	730 000,00	71,71
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na wykonanie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni .	640 000,00	0,00	0,00	250 000,00	39,06
600	60016	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej , nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenie i przebudowa ul.Karłowicza, ul.Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60078	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz odbudowę nawierzchni na ulicy Poniatowskiego i Górnicej w Porajowie.	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
		6330	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 111 192,00	218 192,00	2 111 192,00	5 107 000,00	241,90
<u>600</u>	<u>60078</u>	<u>6330</u>	<u>OGÓŁEM PROMESY</u>	<u>1 893 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 893 000,00</u>	<u>3 357 000,00</u>	<u>177,34</u>
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej Bogatyni, po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	520 000,00	0,00	520 000,00	93 000,00	17,88
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA	640 000,00	0,00	640 000,00	464 000,00	72,50
			-dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni - PROMESA .	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
			- dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni w Jasnej Górze -PROMESA	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Ogrodowa 250m Etap I,odbudowa nawierzchni ul.Ogrodowej kilometraż 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA.	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Różanej 635m Etap I, odbudowa nawierzchni ul.Różanej kilometraż 0-0+704 , Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA .	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>6330</u>	<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750 000,00</u>	<u>0,00</u>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na kompleksową odbudowę kanalizację deszczową, sanitarną, nawierzchnia asfaltowej i oświetlenia, przebudowa ul.Karłowicza, ul.Szymanowskiego i ul.Wieniawskiego w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
600	60016	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na przebudowę skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
853	85305	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadań ustalonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat - "MALUCH".	218 192,00	218 192,00	218 192,00	0,00	0,00
		6340	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
852	85211	6340	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na " Program 500+."	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	176 484 354,94	117 039 167,51	145 147 651,06	168 963 123,00	95,74

	dochody majątkowe	19 420 892,00	3 084 100,37	5 001 792,00	15 667 500,00	80,67
	dochody bieżące	157 063 462,94	113 955 067,14	140 145 859,06	153 295 623,00	97,60
	Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060, §6340)	14 757 452,70	10 762 179,44	14 757 452,70	16 550 343,00	112,15
	Dochody - zadania własne	161 726 902,24	106 276 988,07	130 390 198,36	152 412 780,00	94,24

Sporządziła: Małgorzata Balińska