Załącznik Nr 1
do Projektu Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu na 2019 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ZRÓDEŁ
NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			DOCHODY BIEŻĄCE	**161 234 274,13**	**116 530 065,75**	**148 841 118,29**	**158 938 676,02**	**98,58**
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**32 851 119,00**	**23 813 395,34**	**31 451 119,00**	**35 953 423,00**	**109,44**
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 951 119,00	19 475 649,00	25 951 119,00	29 053 423,00	111,95
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 900 000,00	4 337 746,34	5 500 000,00	6 900 000,00	100,00
			II. Dochody z podatków i opłat	**88 206 900,84**	**63 010 472,27**	**80 130 759,12**	**83 220 152,50**	**94,35**
		0310	**1. Wpływy z podatku od nieruchomości**	**67 920 934,00**	**47 793 409,20**	**63 740 300,00**	**65 400 000,00**	**96,29**
756	75615		- osoby prawne	65 100 000,00	45 813 221,90	61 100 000,00	62 500 000,00	96,01
756	75616		- osoby fizyczne	2 820 934,00	1 980 187,30	2 640 300,00	2 900 000,00	102,80
		0320	**2. Wpływy z podatku rolnego**	**869 370,00**	**683 084,58**	**793 150,00**	**921 800,00**	**106,03**
756	75615		- osoby prawne	144 270,00	119 342,12	128 400,00	140 900,00	97,66
756	75616		- osoby fizyczne	725 100,00	563 742,46	664 750,00	780 900,00	107,70
		0330	**3. Wpływy z podatku leśnego**	**70 350,00**	**62 641,29**	**66 400,00**	**68 750,00**	**97,73**
756	75615		- osoby prawne	65 900,00	57 900,00	61 100,00	64 000,00	97,12
756	75616		- osoby fizyczne	4 450,00	4 741,29	5 300,00	4 750,00	106,74
		0340	**4. Wpływy z podatku od środków transportowych**	**714 000,00**	**631 053,49**	**779 600,00**	**791 700,00**	**110,88**
756	75615		- osoby prawne	609 500,00	564 440,50	690 800,00	690 800,00	113,34
756	75616		- osoby fizyczne	104 500,00	66 612,99	88 800,00	100 900,00	96,56
			5. Pozostałe podatki i opłaty	**18 632 246,84**	**13 840 283,71**	**14 751 309,12**	**16 037 902,50**	**86,08**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej.	30 000,00	13 570,91	16 148,00	21 100,00	70,33
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	61 500,00	68 197,00	75 076,00	69 100,00	112,36
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	683,52	683,52	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	55 000,00	60 366,84	79 100,00	59 600,00	108,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	140 000,00	132 293,00	155 000,00	155 000,00	110,71
756	75616		- targowisko Sieniawka	90 000,00	93 212,00	110 000,00	110 000,00	122,22
756	75616		- targowisko Bogatynia	50 000,00	39 081,00	45 000,00	45 000,00	90,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 900 000,00	7 591 861,20	7 591 861,20	8 100 000,00	91,01
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	399,00	398,79	399,00	400,00	100,25
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00	540 450,26	540 500,00	541 000,00	103,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 662 000,00	2 740 668,67	3 465 688,07	4 269 700,00	116,59
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	22 000,00	14 752,00	19 669,00	19 700,00	89,55
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	125,00
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	2 364,07	2 364,07	0,00	0,00
756	75618		- opłata za udostępnienie danych publicznych .	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 600 000,00	1 847 563,68	2 463 500,00	3 000 000,00	115,38
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 000 000,00	875 833,92	980 000,00	1 200 000,00	120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	735 780,00	626 827,81	738 500,00	706 750,00	96,05
756	75615		- osoby prawne	5 280,00	6 023,00	8 000,00	5 950,00	112,69
756	75616		- osoby fizyczne	730 500,00	620 804,81	730 500,00	700 800,00	95,93
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	312 163,94	312 163,94	100 000,00	25,64
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 300,00	1 493,50	1 600,00	1 300,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	182,00	182,00	200,00	0,00
801	80101		- opłata za wydanie duplikatu	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
801	80120		- opłata za wydanie duplikatu	0,00	52,00	52,00	200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	22 000,00	20 577,69	27 436,16	0,00	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	208,80	278,40	0,00	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	15 000,00	13 004,88	17 339,00	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osób prawnych	0,00	127,60	170,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osółb fizycznych .	7 000,00	7 236,41	9 648,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 109 267,84	1 730 548,58	1 746 971,23	2 013 752,50	49,01
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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 .	3 583,84	3 770,22	5 000,00	0,00	0,00
801	80120		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w LO.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	105 684,00	45 578,61	60 771,48	103 152,50	97,60
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	2 500 000,00	1 670 549,75	1 670 549,75	1 900 000,00	76,00
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	1 500 000,00	9 650,00	9 650,00	10 500,00	0,70
		2920	**III. Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**16 261 460,00**	**13 741 569,00**	**16 261 460,00**	**17 010 203,00**	**104,60**
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	16 072 997,00	13 600 224,00	16 072 997,00	16 884 447,00	105,05
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	188 463,00	141 345,00	188 463,00	125 756,00	66,73
			IV. Pozostałe dochody	**4 091 141,34**	**1 139 454,95**	**1 327 222,99**	**4 666 258,26**	**114,06**
		0570/ 0580	**1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych**	**30 000,00**	**11 367,40**	**11 367,40**	**30 000,00**	**100,00**
600	60016	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
600	60078	0580	- środki z wyroku sądowego .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	8 280,00	8 280,00	30 000,00	100,00
801	80101	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	1 087,40	1 087,40	0,00	0,00
900	90002	0580	-nałożona kara za nieterminowe wpłaty z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	2 000,00	2 000,00	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**	**700 000,00**	**507 893,46**	**538 075,78**	**637 687,00**	**91,10**
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 310,65	2 310,65	0,00	**0,00**
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	700 000,00	505 582,81	535 765,13	637 687,00	91,10
			- dzierżawa gruntu (urząd).	692 313,00	499 817,68	530 000,00	630 000,00	91,00
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	5 765,13	5 765,13	7 687,00	100,00
		0830	**3. Wpływy z usług**	**374 936,00**	**219 321,10**	**374 936,00**	**368 296,00**	**98,23**
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	85 000,00	75 754,77	85 000,00	90 000,00	105,88
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	157 920,00	68 761,00	157 920,00	157 920,00	100,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	34 676,00	18 804,39	34 676,00	28 376,00	81,83
926	92605		- wpływy za wynajem.	97 340,00	56 000,94	97 340,00	92 000,00	94,51

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		0910	**4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**125 035,48**	**125 035,48**	**0,00**	**0,00**
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	5 640,89	5 640,89	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	109 362,88	109 362,88	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	9 993,71	9 993,71	0,00	0,00
		0920	**5.Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**4 119,21**	**4 119,21**	**0,00**	**0,00**
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	3 108,59	3 108,59	0,00	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	1 010,52	1 010,52	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
926	92601		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		- odsetki od rachunku bankowego .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	**6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .**	**2 836 550,34**	**142 442,37**	**142 663,69**	**3 500 670,00**	**123,41**
400	40002		- dochody z lat ubiegłych (zwrot dopłaty do wody).	69 700,00	69 646,34	69 700,00	0,00	0,00
700	70095		- dochody z lat ubiegłych (meedia w Sieniawce) .	24 100,00	24 139,82	24 139,82	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	269,34	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	2 728 300,34	33 360,35	33 091,01	3 500 000,00	128,28

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
750	75095		- dochody z lat ubiegłych .	12 800,00	12 826,56	12 826,56	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	1 650,00	500,26	666,96	670,00	40,61
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 089,04	1 090,00	0,00	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
852	85230		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
		0950	**7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .**	**5 000,00**	**4 988,55**	**4 988,55**	**0,00**	**0,00**
750	75023		- odszkodowanie z tytułu szkód górniczych.	5 000,00	4 988,55	4 988,55	0,00	0,00
		0960	**8.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101		- dochody z darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bogatyni .	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	**0,00**
		0970	**9. Wpływy z różnych dochodów .**	**85 602,00**	**73 416,85**	**73 496,83**	**85 500,00**	**99,88**
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	3 000,00	3 508,02	3 800,00	3 500,00	116,67
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	8 462,25	8 462,25	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	921,82	921,82	0,00	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogolnokształcącego w Bogatyni.	52,00	13,00	13,00	200,00	384,62
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej)	80 000,00	57 266,90	57 266,90	80 000,00	100,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	2 350,00	2 501,86	2 291,86	1 600,00	0,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	45,00	43,00	200,00	0,00
		2360	**10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .**	**49 053,00**	**36 243,12**	**37 912,64**	**44 105,26**	**89,91**
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53,00	32,55	44,00	105,26	198,60
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczki alimentacyjne	9 000,00	2 458,72	2 622,40	4 000,00	44,44
855	85502		- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	40 000,00	33 751,85	35 246,24	40 000,00	100,00
		2910	**11. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.**	**0,00**	**4 627,41**	**4 627,41**	**0,00**	**0,00**
900	90013		- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Inicjatywa Dla Zwierząt w Zielonej Górze.	0,00	2 385,11	2 385,11	0,00	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	2 242,30	2 242,30	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	**19 823 652,95**	**14 825 174,19**	**19 670 557,18**	**18 088 639,26**	**91,25**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		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 .**	**7 913 249,72**	**5 422 634,72**	**7 913 249,72**	**6 238 067,00**	**78,83**
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	116 515,72	116 515,72	116 515,72	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego - ogólnie	271 289,00	201 204,00	271 289,00	243 916,00	89,91
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	271 289,00	201 204,00	268 277,00	243 916,00	89,91
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej .	0,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 801,00	3 601,00	4 801,00	4 751,00	98,96
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory.	84 270,00	84 270,00	84 270,00	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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów świadczenioodbiorców.	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	85 800,00	62 700,00	85 800,00	0,00	0,00
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 385 000,00	4 253 200,00	6 385 000,00	5 432 000,00	85,07
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na Kartę Dużej Rodziny	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodziny	961 000,00	696 570,00	961 000,00	489 000,00	50,88
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na opłacenie refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione .	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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**	**1 900,00**	**126,67**
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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców .	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2030	**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**3 025 538,00**	**2 182 647,00**	**2 899 538,00**	**1 825 600,00**	**60,34**
600	60016		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na remont nawierzchni ul.Parkowej w Bogatyni.	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu pn. " Aktywna Tablica".	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	38 360,00	28 764,00	38 360,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	632 940,00	474 705,00	632 940,00	0,00	0,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 290,00	17 460,00	23 290,00	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	17 810,00	13 356,00	17 810,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	82 900,00	56 100,00	82 900,00	82 200,00	99,16
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	652 700,00	405 600,00	652 700,00	599 100,00	91,79
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	726 200,00	655 900,00	726 200,00	629 000,00	86,62
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	367 300,00	275 400,00	367 300,00	367 300,00	100,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne i opiekuńcze.	21 776,00	0,00	21 776,00	0,00	0,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	150 900,00	100 000,00	150 900,00	148 000,00	98,08
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	49 562,00	49 562,00	49 562,00	0,00	0,00
855	85505		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ustalonych w Resortowym Programie Rozwoju Inwestycji Opieki nad dziećmi w wieku 3 lat "Maluch".	37 800,00	7 800,00	37 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		2050	**4.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**216 529,23**	**189 433,47**	**189 433,46**	**1 001 072,26**	**462,33**
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	5 418,00	5 418,00	24 000,00	100,00
801	80195		- ogółem dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " realizacja przez Publiczne Szkoły Podstawowe .	192 529,23	184 015,47	184 015,46	977 072,26	507,49
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " płatność ze środków europejskich 85% .	172 263,00	160 742,58	160 742,57	0,00	0,00
		2059	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " - płatność 10 % z dotacji celowej z budżetu państwa .	20 266,23	23 272,89	23 272,89	0,00	0,00
801	80195	2057	- dochody z programu z Unii Europejkiej pn. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej , gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej .	0,00	0,00	0,00	977 072,26	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 .**	**8 521 000,00**	**6 992 500,00**	**8 521 000,00**	**8 422 000,00**	**98,84**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	8 521 000,00	6 992 500,00	8 521 000,00	8 422 000,00	98,84
		2320	**6.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .**	**145 836,00**	**36 459,00**	**145 836,00**	**600 000,00**	**411,42**
801	80120		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni.	145 836,00	36 459,00	145 836,00	600 000,00	**411,42**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 521 636,00**	**1 075 867,72**	**1 158 179,70**	**16 458 245,90**	**156,42**
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	**2 000,00**	**13 217,70**	**13 217,70**	**13 300,00**	**665,00**
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	2 000,00	13 217,70	13 217,70	13 300,00	665,00
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	**4 000 400,00**	**618 650,02**	**700 962,00**	**2 000 000,00**	**50,00**
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 000 000,00	617 688,02	700 000,00	2 000 000,00	50,00
		0870	OGÓŁEM	400,00	962,00	962,00	0,00	0,00
801	80101	0870	- wpływy za sprzedaż złomu w szkołach podstawowych .	400,00	835,00	835,00	0,00	0,00
926	92601	0870	- wpływy za sprzedaż złomu.	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
			III. Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	**6 519 236,00**	**444 000,00**	**444 000,00**	**14 444 945,90**	**221,57**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		6250	**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .**	**4 645 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 414 945,90**	**267,28**
600	60095	6257	-dotacja z Unii Europejskiej pn. " Bogatynia - miasto przyjazne mieszkańcom ". Rozbudowa monitoringu miejskiego ,poprawa komunikacji i informacji dla mieszkańców.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej BOGATYNIA - UHELNA . "Rowerem wokół Gór Izerskich" .	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100,00
700	70095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rewitalizację Centrum Bogatyni. Etap I- Budynek " Dworzec Historyczny " w Bogatyni.	3 145 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	232,11
851	85111	6257	- dotacja z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 środki z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu e-usług poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na Dzienny Dom Pobytu dla Seniora .	0,00	0,00	0,00	850 026,35	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
926	92601	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na poprawę jakości środowiska miejskiego .	0,00	0,00	0,00	3 164 919,55	0,00
		6280	**2.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 .**	**603 000,00**	**444 000,00**	**444 000,00**	**2 030 000,00**	**336,65**
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ul. Skłodowskiej , ul. Fieldorfa- Nila oraz ul. Opolowskiej w Bogatyni .	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na rozbudowę ulicy Kossaka w zakresie przebudowy ulicy z wpustami drogowymi, siecią kanalizacji deszczowej, budowa chodników, zatok, miejsc postojowych oraz oświetlenia drogowego	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
900	90005	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia.	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00
		6330	**3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**	**1 271 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2019 rok	% (8 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
600	60078	6330	OGÓŁEM PROMESY	1 166 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej w Bogatyni po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	712 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	OGÓŁEM PROMESA	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacja MSiT z przeznaczeniem na przebudowę terenu sportowego w Trzcińcu .	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacja MSiT z przeznaczeniem na siłownię plenerową , strefę relaksu , sprawnościowy plac zabaw , ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**171 755 910,13**	**117 605 933,47**	**149 999 297,99**	**175 396 921,92**	**102,12**
			dochody majątkowe	**10 521 636,00**	**1 075 867,72**	**1 158 179,70**	**16 458 245,90**	**156,42**
			dochody bieżące	**161 234 274,13**	**116 530 065,75**	**148 841 118,29**	**158 938 676,02**	**98,58**
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060,§6340)	**16 434 249,72**	**12 415 134,72**	**16 434 249,72**	**14 660 067,00**	**89,20**
			Dochody - zadania własne	**155 321 660,41**	**105 190 798,75**	**133 565 048,27**	**160 736 854,92**	**103,49**

Sporządziła: Małgorzata Balińska