Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ZRÓDEŁ
ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			DOCHODY BIEŻĄCE	**164 361 467,73**	**151 445 121,58**	**92,14**
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**34 586 953,00**	**32 957 894,42**	**95,29**
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 951 119,00	27 600 275,00	106,35
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 635 834,00	5 357 619,42	62,04
			II. Dochody z podatków i opłat	**88 443 507,71**	**80 581 749,15**	**91,11**
		0310	**1. Wpływy z podatku od nieruchomości**	**67 920 934,00**	**63 945 602,31**	**94,15**
756	75615		- osoby prawne	65 100 000,00	61 501 000,77	94,47
756	75616		- osoby fizyczne	2 820 934,00	2 444 601,54	86,66
		0320	**2. Wpływy z podatku rolnego**	**1 029 370,00**	**812 288,71**	**78,91**
756	75615		- osoby prawne	144 270,00	155 146,32	107,54
756	75616		- osoby fizyczne	885 100,00	657 142,39	74,24
		0330	**3. Wpływy z podatku leśnego**	**70 350,00**	**81 361,53**	**115,65**
756	75615		- osoby prawne	65 900,00	76 241,20	115,69

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
756	75616		- osoby fizyczne	4 450,00	5 120,33	115,06
		0340	**4. Wpływy z podatku od środków transportowych**	**714 000,00**	**721 697,46**	**101,08**
756	75615		- osoby prawne	609 500,00	642 828,28	105,47
756	75616		- osoby fizyczne	104 500,00	78 869,18	75,47
			5. Pozostałe podatki i opłaty	**18 708 853,71**	**15 020 799,14**	**80,29**
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej.	30 000,00	20 162,28	67,21
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	61 500,00	94 943,00	154,38
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 286,16	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	65 000,00	78 431,34	120,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	140 000,00	188 171,00	134,41
756	75616		- targowisko Sieniawka	90 000,00	128 191,00	142,43
756	75616		- targowisko Bogatynia	50 000,00	59 980,00	119,96
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 900 000,00	7 591 861,20	85,30

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	399,00	398,79	99,95
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	591 000,00	543 275,01	91,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 662 000,00	3 550 166,77	96,95
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	22 000,00	19 036,70	86,53
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	40 000,00	0,00	0,00
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	2 920,27	0,00
756	75618		- opłata za udostępnienie danych publicznych .	0,00	155,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 600 000,00	2 340 354,47	90,01
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 000 000,00	1 187 700,33	118,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	735 780,00	794 153,78	107,93
756	75615		- osoby prawne	5 280,00	9 039,00	171,19
756	75616		- osoby fizyczne	730 500,00	785 114,78	107,48

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	322 643,71	82,73
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 300,00	1 693,50	130,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	208,00	0,00
801	80101		- opłata za wydanie duplikatu	0,00	156,00	0,00
801	80120		- opłata za wydanie duplikatu	0,00	52,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	22 000,00	28 397,85	129,08
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	313,20	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	15 000,00	18 048,42	120,32
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osób prawnych	0,00	266,80	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami od osób fizycznych .	7 000,00	9 769,43	139,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 109 874,71	1 805 006,75	43,92
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	1 000,00	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 .	4 190,71	4 439,09	105,93
801	80120		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w LO.	0,00	9,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	105 684,00	64 567,88	61,10
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	2 500 000,00	1 713 440,78	68,54
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	1 500 000,00	21 550,00	1,44
		2920	**III. Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**16 261 460,00**	**16 261 460,00**	**100,00**
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	16 072 997,00	16 072 997,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	188 463,00	188 463,00	100,00
			IV. Pozostałe dochody	**4 608 987,34**	**1 553 496,12**	**33,71**
		0570/ 0580	**1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych**	**30 000,00**	**14 382,40**	**47,94**
600	60016	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	0,00	0,00
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	0,00	0,00
600	60078	0580	- środki z wyroku sądowego .	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	11 295,00	37,65
801	80101	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	0,00	0,00
801	80110	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	1 087,40	0,00
900	90002	0580	-nałożona kara za nieterminowe wpłaty z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		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**	**620 719,96**	**88,67**
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 310,65	0,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	700 000,00	618 409,31	88,34
			- dzierżawa gruntu (urząd).	692 313,00	609 948,08	88,10
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	8 461,23	110,07
		0830	**3. Wpływy z usług**	**374 936,00**	**303 426,25**	**80,93**
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	85 000,00	102 076,55	120,09
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	157 920,00	97 305,00	61,62
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	34 676,00	21 710,44	62,61
926	92605		- wpływy za wynajem.	97 340,00	82 334,26	84,58

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		0910	**4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**159 039,98**	**0,00**
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	10,00	**0,00**
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	32 736,63	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	113 701,46	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	28,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	12 563,89	0,00
		0920	**5.Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**7 433,80**	**0,00**
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	4 303,05	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	2 896,89	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	0,10	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801	80101		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	49,46	0,00
852	85219		- odsetki od rachunku bankowego BOPS i WR Bogatynia .	0,00	184,30	0,00
926	92601		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	0,00	0,00	0,00
926	92605		- odsetki od rachunku bankowego .	0,00	0,00	0,00
		0940	**6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .**	**3 317 140,34**	**266 599,30**	**8,04**
400	40002		- dochody z lat ubiegłych (zwrot dopłaty do wody).	69 700,00	69 646,34	99,92
700	70095		- dochody z lat ubiegłych (media w Sieniawce) .	24 100,00	24 139,82	100,17
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	3 208 890,34	150 085,82	4,68
750	75095		- dochody z lat ubiegłych (świadczenie rekompensacyjne z roku ubiegłego).	12 800,00	20 258,02	158,27
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	1 650,00	500,26	30,32
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 089,04	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	120,00	0,00
852	85230		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	760,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		0950	**7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .**	**28 590,00**	**28 578,55**	**99,96**
750	75023		- odszkodowanie z tytułu szkód górniczych.	28 590,00	28 578,55	99,96
		0960	**8.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
801	80101		- dochody z darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bogatyni .	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	**9. Wpływy z różnych dochodów .**	**85 602,00**	**89 936,00**	**105,06**
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	3 000,00	4 238,56	141,29
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	9 844,90	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	1 216,62	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogolnokształcącego w Bogatyni.	52,00	61,00	117,31
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej)	80 000,00	70 854,76	88,57

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	980,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	2 350,00	2 675,16	113,84
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	65,00	32,50
		2360	**10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .**	**49 053,00**	**46 652,58**	**95,11**
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53,00	48,05	90,66
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczki alimentacyjne	9 000,00	3 196,51	35,52
855	85502		- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	40 000,00	43 408,02	108,52
		2400	**11.Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.**	**0,00**	**2 099,89**	**0,00**
801	80104		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	2 099,89	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		2690	**12.Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.**	**13 666,00**	**0,00**	**0,00**
855	85504		Środki z Funduszu Pracy .	13 666,00	0,00	0,00
		2910	**13. 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**	**0,00**
900	90013		- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Inicjatywa Dla Zwierząt w Zielonej Górze.	0,00	2 385,11	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	2 242,30	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	**20 460 559,68**	**20 090 521,89**	**98,19**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		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 .**	**7 583 547,45**	**7 491 448,42**	**98,79**
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	196 078,71	196 078,71	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - ogólnie	274 195,00	274 194,98	100,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	271 183,00	271 183,00	100,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej .	3 012,00	3 011,98	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 801,00	4 799,96	99,98

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory.	302 334,00	284 059,34	93,96
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	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	100,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne .	217 191,74	216 882,46	99,86
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów świadczenioodbiorców.	6 720,00	6 370,00	94,79
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	74 000,00	74 000,00	100,00
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	1 490,00	1 393,46	93,52

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	5 736 113,00	5 663 422,78	98,73
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na Kartę Dużej Rodziny	704,00	326,73	46,41
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodziny	768 520,00	768 520,00	100,00
		2020	**2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**1 500,00**	**1 422,36**	**94,82**
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 500,00	1 422,36	94,82
		2030	**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**3 060 202,00**	**2 998 508,69**	**97,98**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu pn. " Aktywna Tablica".	98 000,00	97 999,00	100,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	38 360,00	38 360,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	632 940,00	618 335,80	97,69
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 290,00	23 290,00	100,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	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	17 810,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	76 200,00	76 010,80	99,75
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	514 400,00	511 253,04	99,39
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	885 000,00	881 985,35	99,66
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	445 195,00	445 195,00	100,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne i opiekuńcze.	19 696,00	19 560,00	99,31
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	150 900,00	133 550,10	88,50

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.	85 861,00	62 609,60	72,92
855	85504		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	34 750,00	34 750,00	100,00
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	37 800,00	100,00
		2040	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .**	**445,00**	**445,00**	**100,00**
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne	445,00	445,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		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**	**190 288,46**	**87,88**
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	6 273,00	26,14
801	80195		- ogółem dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " realizacja przez Publiczne Szkoły Podstawowe .	192 529,23	184 015,46	95,58
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " płatność ze środków europejskich 85% .	172 263,00	160 742,57	93,31
		2059	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " - płatność 10 % z dotacji celowej z budżetu państwa .	20 266,23	23 272,89	114,84

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		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 .**	**9 452 000,00**	**9 262 072,96**	**97,99**
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	9 452 000,00	9 262 072,96	97,99
		2310	**6.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
750	75075		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem na nagrodę za udział w konkursie pn. "Nasza wieś - mamy się czym pochwalić ".	500,00	500,00	100,00
		2320	**7.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .**	**145 836,00**	**145 836,00**	**100,00**
801	80120		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni.	145 836,00	145 836,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 875 519,00**	**2 405 285,52**	**30,54**
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	**2 000,00**	**13 217,70**	**660,89**
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	2 000,00	13 217,70	660,89
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	**4 000 400,00**	**736 948,82**	**18,42**
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 000 000,00	735 986,82	18,40
		0870	OGÓŁEM	400,00	962,00	240,50
801	80101	0870	- wpływy za sprzedaż złomu w szkołach podstawowych .	400,00	835,00	208,75
926	92601	0870	- wpływy za sprzedaż złomu.	0,00	127,00	0,00
			III. Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	**3 873 119,00**	**1 655 119,00**	**42,73**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		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 .**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
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
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
		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**	**73,63**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ul. Skłodowskiej , ul. Fieldorfa- Nila oraz ul. Oplowskiej w Bogatyni .	159 000,00	0,00	0,00
600	60016	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej , sanitarnej, nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenie i przebudowa ul.Karłowicza , Szymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni.	444 000,00	444 000,00	100,00
		6330	**3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**	**1 770 119,00**	**1 211 119,00**	**68,42**
600	60078	6330	OGÓŁEM PROMESY	1 665 119,00	1 211 119,00	72,73
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej w Bogatyni po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	1 211 119,00	1 211 119,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			- 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
926	92601	6330	OGÓŁEM PROMESA	105 000,00	0,00	0,00
			- dotacja MSiT z przeznaczeniem na przebudowę terenu sportowego w Trzcińcu .	55 000,00	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
			OGÓŁEM	**172 236 986,73**	**153 850 407,10**	**89,32**
			dochody majątkowe	**7 875 519,00**	**2 405 285,52**	**30,54**
			dochody bieżące	**164 361 467,73**	**151 445 121,58**	**92,14**
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060)	**17 035 547,45**	**16 753 521,38**	**98,34**
			Dochody - zadania własne	**155 201 439,28**	**137 096 885,72**	**88,33**

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% (6 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*