

Załącznik Nr 3

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA 2011 ROKU
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 743,17	129 400,11	101,30
			z tego :			
			zadania zleczone	127 743,17	127 743,17	100,00
			zadania własne	0,00	1 656,94	0,00
01095			Pozostała działalność	127 743,17	129 400,11	101,30
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 656,94	0,00
			Dzierżawa gruntu za obwody łowieckie .			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 743,17	127 743,17	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego). - zadania zleczone			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	2 908 418,00	2 908 418,26	100,00
40002			Dostarczanie wody	2 908 418,00	2 908 418,26	100,00
			0580 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 246 255,92</u>			
			Aktualnie trwa postępowanie ugodowe.			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 246 255,92</u>			
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 908 418,00	2 908 418,26	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Refundacja wydatków zadania zakończonego i rozliczonego w latach ubiegłych pn., „Magistrala przesyłowa wody zimnej”.			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 342 644,50	30 398 273,00	88,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
			- środki ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych, Porozumienie Nr7 z dnia 31.10.2011r.			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 000,00	1 871 970,71	107,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 22 214,98</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 22 214,98</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 11 271,58</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 271,58</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).			
		6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	234 352,71	0,00
			Korekta finansowa dokonana na podstawie pisma DRPO-W.VI.433.25.2011 z dnia 26.05.2011 Urząd Marszałkowski, Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, projekt nr RPDS.03.01.00-02-020/09 pn., Budowa drogi gminnej G1 od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztovej w Bogatyni”.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 738 000,00	1 637 618,00	94,22
			Środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, 3-go Maja w Bogatyni wraz z częścią wymianą uzbrojenia podziemnego			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 163,15</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 5 163,15</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (tytuły egzekucyjne, upomnienia).			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 544 644,50	28 466 302,29	87,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	32 544 644,50	28 466 302,29	87,47
			Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych i zniszczeń powodziowych na terenie miasta Bogatynia			
	630		TURYSTYKA	0,00	11 696,14	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 696,14	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 696,14	0,00
			Środki z rozliczenia projektu na ścieżki rowerowe w Hermanicach, w Detrichowie i w Bogatyni - punkt widokowy.			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 299 203,00	5 457 431,05	35,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 399,00	4 423 783,19	65,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	232 186,00	270 700,16	116,59
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 151 335,50</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 151 335,50</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 23 717,66</u>			
			Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.			
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 11 354,38</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 354,38</u>			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 095,30	0,00
			Sprzedaż mienia komunalnego z udzieloną bonifikatą .			
			<u>Stan nadpłaty wynosi 372,30</u>			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 773,00	313 018,25	69,13
			- wpływy z dzierżawy (Urząd) <u>w kwocie 308 934,31</u>			
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR) <u>w kwocie 4 083,94</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 282 017,48</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 101 450,00</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 64 338,53</u>			
			Powyższe nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 500,00	44 803,00	389,59
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .			
			Stan nadpłat wynosi 264,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 008 940,00	3 781 631,39	62,93
			z tego : sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 81 279,50			
			Stan zaległości wynosi 80 364,50			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .			
			Stan nadpłat wynosi 118 280,14			
			W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli.			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 535,09	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 33 057,49			
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 782 332,00	82 332,00	4,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna na usuwanie skutków powodzi .	1 700 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Środki na dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla powodzian.	82 332,00	82 332,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	6 811 472,00	951 315,86	13,97
		0830	Wpływy z usług Wpłaty za media MZGK..	614 896,00	465 188,43	75,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Darowizna z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń, budowę domów i uzbrojenie terenu dla poszkodowanych w powodzi.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	542 000,00	436 127,43	80,47
			Środki z ubezpieczenia mienia w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni - po powodzi (własność gminy).			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	604 576,00	0,00	0,00
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka.			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektorów finansów publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „Osiedle Poczta - Świerczewskiego” w Bogatyni.			
710			Działalność usługowa	37 515,00	30 500,00	81,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 515,00	30 500,00	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 515,00	30 500,00	81,30
			Dochód z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni za wykonanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatyni dla części obszaru wsi Opolno Zdrój i Rybarzowice.			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 372 796,06	1 026 746,24	74,79
			z tego :			
			- zadania zlecone	167 757,00	167 756,09	100,00
			- zadania własne	1 205 039,06	858 990,15	71,28
75011			Urzędy wojewódzkie	118 654,00	118 738,95	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 601,00	118 601,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	137,95	260,28
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 093 786,06	767 021,89	70,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00
			Nalożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy (rozbicie szyby w wiacie przystanku).			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 82 205,07</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 200,00</u>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 478,00	0,00
			Opłata za zajęcie pasa jezdni .			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 238,15	0,00
			Dochody ze sprzedaży używanej maszyny rolniczej oraz za sprzedany złom.			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	248 247,93	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.			
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	652,25	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych SOCRATES .			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 338,06	502 905,56	164,70
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne <u>w kwocie 8 138,38</u>			
			- dochody z lat ubiegłych <u>w kwocie 10 626,07</u>			
			-dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego (po powodzi) <u>w kwocie 484.141,11</u>			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	788 448,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn." Wrota Bogatyni ".			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	49 156,00	49 155,09	100,00
			- zadania zlecone	49 156,00	49 155,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 156,00	49 155,09	100,00
			Środki na przeprowadzenie spisu rolnego powszechnego .			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 700,00	32 484,36	569,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00	32 484,36	569,90
			Darowizna na pomoc dla Bogatyni .			
	75095		Pozostała działalność	105 500,00	59 345,95	56,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00	59 345,95	289,49
			w tym :			
			- dochody z rozliczenia projektów z 2010 r. w kwocie 48 856,77			
			- dochody z rozliczenia imprezy organizowanej z udziałem Związku Trzech Państw w kwocie 10 489,18			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,00
			w tym :			
			- dochody z tytułu realizacji projektów: (współpraca przygraniczna; wiosenne spotkanie młodzieży; obóz w Karkonoszach; letnie spotkanie młodzież ; obóz nad morzem ; spotkanie międzynarodowe - Grupa teatralna			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 487,00	59 685,71	98,68
			- zadania zlecone	60 487,00	59 685,71	98,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	4 152,71	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 154,00	4 152,71	99,97
			- zadania zlecone			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	56 333,00	55 533,00	98,58
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	56 333,00	55 533,00	98,58
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do sejmu i senatu.			
752			OBRONA NARODOWA	400,00	399,89	99,97
			- zadania zlecone	400,00	399,89	99,97
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,89	99,97
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	400,00	399,89	99,97
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 496,00	60 713,98	81,50
			- zadania zlecone	41 000,00	34 102,80	83,18
			- zadania własne	33 496,00	26 611,18	79,45
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
75416			Straż Miejska	33 496,00	26 611,18	79,45
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	21 411,07	71,37
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 48 588.43</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 35 006.50</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
			<u>Stan nadpłaty wynosi 200,00</u>			
		0920	Pozostałe odsetki Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.	0,00	2 276,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne .	3 496,00	2 923,30	83,62
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	33 102,80	82,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty ekspertyz i oceny technicznej budynków uszkodzonych podczas powodzi .	40 000,00	33 102,80	82,76
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 117 633,00	96 415 503,27	102,44
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 467,00	79 290,10	133,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 145 942,86</u> <u>Stan zaległości wynosi 145 942,86</u> <u>Stan nadpłat wynosi 871,57</u>	59 467,00	77 434,28	130,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu	0,00	1 855,82	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 962 254,00	56 466 779,68	95,77
		0310	Podatek od nieruchomości	57 941 283,00	55 528 501,80	95,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 400 238,72</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 396 173,72</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 29 951,37</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
			0320 Podatek rolny	52 185,00	81 541,25	156,25
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 499,40</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 10 499,40</u>			
			Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych.Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 24,50</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			
			0330 Podatek leśny	805,00	23 723,73	2947,05
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 371,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 371,00</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne			
			0340 Podatek od środków transportowych	620 087,00	646 602,06	104,28
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 76 018,45</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 76 018,45 w tym:</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 12 989,75</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.	347 894,00	97 880,00	28,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88 451,64	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 490 265,45</u>			
			W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu.			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 888 186,00	3 160 066,10	109,41
		0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 025 647,00	1 942 413,94	95,89
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 546 509,78</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 523 871,58</u>			
			Zgłoszono wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 7 815,24</u>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	159 266,00	266 415,69	167,28
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 51 555,81</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 50 949,02</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną-wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 198,73</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
			0330 Podatek leśny	21 691,00	2 250,59	10,38
			- osoby fizyczne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 067,18</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 100,53</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 0,01</u>			
			0340 Podatek od środków transportowych	44 263,00	80 139,90	181,05
			- osoby fizyczne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 73 854,40</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 67 911,74</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej.Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze poza tym dokonano wpisu na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 2 585,58</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
			0360 Podatek od spadków i darowizn	82 402,00	61 202,86	74,27
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 99 728,32</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 43 050,63</u>			
			0430 Wpływy z opłaty targowej	43 774,00	87 485,54	199,86
			z tego:			
			1.Targowisko Sieniawka	22 904,00	55 890,80	244,02
			2. Targowisko Bogatynia	20 870,00	31 594,74	151,39
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	511 143,00	667 298,41	130,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1.511,03</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 601,03</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 498,16</u>			
	0690		Wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia.	0,00	8 978,63	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 880,54	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 148.497,00</u>			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 427 366,00	10 798 348,54	94,50
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	73 882,00	69 113,35	93,55
			Wwpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalni , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnicze "i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.	10 889 199,00	10 261 297,80	94,23
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	463 285,00	463 308,89	100,01
			Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	4 508,50	450,85
			Opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
			Za udostępnienie informacji komornikom.			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 780 360,00	25 911 018,85	124,69
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 780 360,00	17 066 446,00	101,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
			Stan nadpłat wynosi 745,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .	4 000 000,00	8 844 572,85	221,11
			Stan nadpłat wynosi 29,05			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 734 203,00	18 166 996,11	102,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 514 510,00	17 514 510,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencja oświatowa . <i>w tym : subwencja na usuwanie skurtków powodzi w jednostkach oświatowych</i>	17 514 510,00	17 514 510,00	100,00
				1 916 334,00	1 916 334,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	432 793,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat Koszty komornicze.	0,00	1 019,00	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 715,12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z lat ubiegłych.	0,00	423 084,17	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 19 600,57			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego (paragraf 6050 i 6060).	0,00	8 689,94	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 693,00	219 693,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część subwencji równoważącej .	219 693,00	219 693,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	969 190,50	334 360,07	34,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	305 146,60	276 910,40	90,75
		0690	Wpływy z różnych opłat Wpłata za duplikat świadectw i legitymacji.	0,00	108,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dzierżawa dachu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	7 800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług Dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci .	160,00	115,00	71,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedaż złomu .	2 069,00	4 122,70	199,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,74	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>322,17</u>			
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych .	0,00	13 484,17	0,00
		0921	Pozostałe odsetki Odsetki bankowe od Comeniusa.	0,00	1 436,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>5 635,83</u>	0,00	10 438,77	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z projektu : Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych " tj. 85% dofinansowane ze środków UE .	151 113,00	116 892,00	77,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 667,00	20 003,78	75,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Środki z projektu: Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 15% dofinansowane ze środków własnych.			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	2 509,34	0,00
			Środki przekazane z rachunków dochodów własnych .			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	87 337,60	87 556,91	100,25
			Środki z projektu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" realizacja projektów przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	30 000,00	20 237,00	67,46
			Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni .			
80104		Przedszkola		534 974,00	13 492,14	2,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	534 974,00	3 542,00	0,66
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole .			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00
			Dochody za sprzedaż złomu .			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 347,72	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	783,81	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 768,61	0,00
			Środki przekazane ze zlikwidowanego rachunków dochodów własnych .			
80110		Gimnazja		0,00	3 449,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	182,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Oplata za duplikaty świadectw i legitymacji .			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedaż złomu .	0,00	72,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego .	0,00	1 980,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .	0,00	775,72	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki przekazane ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych .	0,00	439,23	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	82 000,00	4 039,20	4,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	4 039,20	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Realizację zadania - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przełożono na 2012 rok.	80 000,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	2 000,00	4 448,80	222,44
		0690	Wpływy z różnych opłat Oplata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych .	0,00	287,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego .	0,00	908,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSZEi E w Bogatyni .	2 000,00	3 253,24	162,66
80148			Stołówki szkolne	13 050,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 050,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej .			
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 897,90	30 897,90	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	897,90	897,90	100,00
			Darowizna na usuwanie skutków powodzi.			
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi .			
80195			Pozostała działalność	1 122,00	1 122,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 122,00	1 122,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych .			
851			OCHRONA ZDROWIA	6 300,00	6 300,00	100,00
			zadania zlecone	6 300,00	6 300,00	100,00
85195			Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni . - zadania zlecone			
852			POMOC SPOŁECZNA	32 835 189,06	32 880 840,13	100,14
			z tego:			
			- zadania zlecone	30 004 627,00	29 973 339,01	99,90
			- zadania własne	2 830 562,06	2 907 501,12	102,72
85202				30 000,00	42 929,32	143,10
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	42 929,32	143,10
			Dochody z OPS Bogatynia			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 447,08			
			Stan zaległości wynosi 507,08			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 895 000,00	4 913 142,80	100,37
			- zadania zlecone	4 871 000,00	4 840 661,21	99,38
			- zadania własne	24 000,00	72 481,59	302,01
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	152,14	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 769,12	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 8 044,48</u>			
			Powyższe zaległości spłacane są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji .			
			<u>Stan zaległości wynosi 8 044,48</u>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 871 000,00	4 840 661,21	99,38
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	67 560,33	281,50
			50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne .	67 600,00	66 932,41	99,01
			- zadania zlecone	19 200,00	18 685,80	97,32
			- zadania własne	48 400,00	48 246,61	99,68
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	18 685,80	97,32
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 400,00	48 246,61	99,68
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 060 000,00	1 060 606,20	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	606,20	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia .			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
85216			Zasiłki stałe	576 000,00	572 909,21	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 000,00	572 909,21	99,46
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	541 696,06	550 978,12	101,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 413,55	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 627,54	143 253,56	96,38
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " tj. 85% dofinansowania ze środków UE.			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 868,52	7 584,01	96,38
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " tj. 15% dofinansowania ze środków własnych.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 200,00	385 200,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej .			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 876,00	90 325,07	110,32
			<i>zadania zlecone</i>	<i>41 560,00</i>	<i>41 125,00</i>	<i>98,95</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>40 316,00</i>	<i>49 200,07</i>	<i>122,04</i>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 995,09	122,49
			Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4.503.65</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 560,00	41 125,00	98,95
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	204,98	64,87
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 068 467,00	25 068 467,00	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>	<i>25 063 467,00</i>	<i>25 063 467,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>zadania własne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 063 467,00	25 063 467,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodziń .			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			Pomoc finansowa z przeznaczeniem środków dla powodziń.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85295			Pozostała działalność	514 550,00	514 550,00	100,00
			- zadania zlecone	9 400,00	9 400,00	100,00
			- zadania własne	505 150,00	505 150,00	100,00
0960			Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00
			Darowizna z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka dla podopiecznych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni - pomoc powodzianom.			
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	9 400,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi .			
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 000,00	504 000,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 008,00	37 969,60	79,09
85305			Żłobki	48 008,00	37 969,60	79,09
0690			Wpływy z różnych opłat	27 720,00	24 976,35	90,10
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 933,90</u>			
0830			Wpływy z usług	20 160,00	13 020,00	64,58
			Wpłaty rodziców za żywienie dzieci.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 950,00</u>			
0920			Pozostałe odsetki	0,00	737,65	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
0960			Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	128,00	343,60	268,44
			Darowizna z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka dla podopiecznych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	-1 108,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Środki oddane z likwidowanego rachunku dochodów własnych.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 598,00	782 834,96	99,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 538,00	164 511,19	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 538,00	164 511,19	99,38
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	136 543,00	136 543,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum .	28 995,00	27 968,19	96,46
	85478		Usuwanie skutków powodzi	619 060,00	618 323,77	99,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 060,00	618 323,77	99,88
			Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Powodzianie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu ”.			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 580 641,50	7 837 208,37	81,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 609,00	13 500,00	140,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	9 609,00	13 500,00	140,49
			Dochody z dzierżawy obiektów.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 78.275,08</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 78 275,08</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne".			
			<u>Stan nadpłat wynosi 53 149,10</u>			
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 304 000,00	6 480 315,51	102,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 304 000,00	6 480 315,51	102,80
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 304 000,00	6 454 373,76	102,39
			- dochody z wycinki drzew	0,00	25 941,75	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 132,00	7 059,27	225,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 132,00	7 059,27	225,39
			Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 412 255,50	1 281 746,59	90,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nażołona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 984.900,33</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 984 900,33</u>			
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 412 255,50	1 281 746,59	90,76
			Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia .			
	90095		Pozostała działalność	1 831 645,00	34 587,00	1,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	17 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie z Euroregionu Nysa pn. "Ożywić ekosystem - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni " .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy.	1 814 645,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Środki z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy.	0,00	34 587,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	731,00	1 984,01	271,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	731,00	743,90	101,76
		0830	Wpływy z usług Środki z Banku Spółdzielczego dla Rady Sołeckiej w Porajowie na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „ Dni Porajowa ” .	231,00	243,90	105,58
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Porajowie na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dni Porajowa ” .	500,00	500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	0,00	940,11	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Środki z rozliczenia projektu na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku .	0,00	940,11	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna z przeznaczeniem na odbudowę domu przystupowego .	0,00	300,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	823 023,66	847 235,12	102,94
	92601		Obiekty sportowe	756 703,74	771 444,45	101,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 72 222,22</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 72 222,22</u>			
			0830 Wpływy z usług	70 250,00	78 752,41	112,10
			Wpływy za wynajem placu manewrowego, kortu tenisowego, sali sportowej, bieżni lekkoatletycznej.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 360,00</u>			
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124,50	174,50	140,16
			Dochody za sprzedany złom.			
			0920 Pozostałe odsetki	1 446,24	1 447,28	100,07
			Odsetki od rachunku bankowego.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	18 883,00	25 070,26	132,77
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1.312,57</u>			
			6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
			Środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania; budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.			
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
			Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania; budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 319,92	75 790,67	114,28
			0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	500,00	125,00
			Opłaty na Turniej Halowej Piłki Nożnej.			
			0830 Wpływy z usług	14 430,00	21 645,45	150,00
			Wpływy za wynajem sali.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2.400,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego.	789,92	815,53	103,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna pieniężna od BWiO z przeznaczeniem na organizację zawodów Strong Man .	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.	49 200,00	49 246,11	100,09
<u>Stan nadpłat wynosi 2 224,35</u>						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot środków z klubów sportowych	0,00	2 083,58	0,00
OGÓŁEM				211 123 220,45	197 394 496,02	93,50

z tego:			
- zadania zlecone	30 408 314,17	30 369 326,67	99,87
- zadania własne	180 714 906,28	167 025 169,35	92,42
w tym:			
- dotacja na zadania własne § 2030	2 822 592,00	2 818 321,01	99,85
Dochody majątkowe	52 975 044,50	39 093 442,78	73,80
Dochody bieżące	158 148 175,95	158 301 053,24	100,10

**OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI
POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY**
6 203 541,98

OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI
wynosi 5 136 611,75

OGÓŁEM STAN NADPŁAT
wynosi 321 138,94

Sporządziła: Małgorzata Balińska