

Załącznik Nr 3

**CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 814,03	101 153,45	103,41
			z tego :			
			zadania zleczone	97 814,03	97 814,03	100,00
			zadania własne	0,00	3 339,42	0,00
01095			Pozostała działalność	97 814,03	101 153,45	103,41
			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	3 339,42	0,00
			- dzierżawa obiektów łowieckich			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 814,03	97 814,03	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	446 300,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	446 300,00	0,00	0,00
			6280 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	446 300,00	0,00	0,00
			Dotacja z WFOŚiGW:			
			- na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni (dotacja wpłynęła w mic lipcu)	146 300,00	0,00	0,00
			- na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnejj w Bogatyni.	300 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 952 000,00	804 869,27	20,37
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<u>12 547,75</u>						
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	-174 803,86	0,00
		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 .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>11 271,58</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>11 271,58</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-373 031,98	0,00
			- zwrot środków dotyczy zrealizowanego zadania "Poprawa dostępności drogi Hradek n/Nysą -Bogatynia-Hermanice" (nadwyżka otrzymanych środków 88.020,76 Euro)			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 228,12	0,00
			- środki z przeznaczeniem na realizację zadania " Poprawa dostępność drogi między miastami Hradek-Bogatynia -Hermanice " - refundacja poniesionych wydatków .			
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 .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>5 163,15</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>5 163,15</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 952 000,00	979 673,13	24,79
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>1 722,00</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>1 722,00</u>			
			Egzekucja w trakcie .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 952 000,00	979 673,13	24,79
			Dotacja z budżetu środków europejskich:			
			- na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni	1 207 000,00	0,00	0,00
			- na rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska	2 745 000,00	979 673,13	35,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 984 687,00	485 666,16	4,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 087 687,00	460 267,04	9,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00	232 297,83	94,82
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>82 492,60</u>			
			Stan nadpłat wynosi <u>32 504,49</u>			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 354,38	0,00
			Egzekucja w trakcie .			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 060,68	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	307 687,00	193 711,65	62,96
			- wpływy z dzierżawy (Urząd)	300 000,00	189 730,25	63,24
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR)	7 687,00	3 981,40	51,79
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>221 534,30</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			Stan nadpłat wynosi <u>29,24</u>			
			Powyższe nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów.			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	2 811,75	9,37
			- dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan nadpłat wynosi <u>2 495,00</u>			
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	11 825,88	0,26
			z tego :			
			- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 11.825,88			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>13 796,03</u>			
			Stan należności wynika z wpłat ratalnych za wykup mienia gminy .			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .			
			Stan nadpłat wynosi <u>59 006,35</u>			
			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	5 000,00	2 769,87	0,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>31 509,58</u>			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 883,00	0,00
			- odsetki od przekroczonego terminu wpłaty kary			
			0970 Różne dochody	0,00	552,00	0,00
			- dochody z odszkodowania za działkę			
70095			Pozostała działalność	4 897 000,00	25 399,12	0,52
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>1 238 482,23</u>			
			0830 Wpływy z usług	0,00	25 399,12	0,00
			- wpłaty za media MZGK..			
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 897 000,00	0,00	0,00
			- dotacja - środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce 70 (refundacja poniesionych wydatków)			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	37 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	0,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	0,00
			- wpływy za opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 630,00	175 771,42	133,53
			z tego :			
			- zadania zlecone	118 325,00	63 707,00	53,84
			- zadania własne	13 305,00	112 064,42	842,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 430,00	63 749,80	53,83
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 325,00	63 707,00	53,84
			- zadania zlecone			
			- dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.			
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	42,80	40,76
			- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200,00	76 827,66	582,03
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			- nałożona kara pieniężna na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>83 605,07</u>			
			0920 Pozostałe odsetki	3 700,00	7 711,96	208,43
			- oprocentowanie rachunków bankowych .			
			0921 Pozostałe odsetki	0,00	201,94	0,00
			- oprocentowanie rachunków bankowych - Comenius.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	68 913,76	725,41
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne <u>w kwocie 1 860,69</u>			
			- dochody z tytułu ubezpieczenia mienia <u>w kwocie 1 641,20</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dochody z lat ubiegłych w kwocie 65 411,87			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 100,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	0,00
			- darowizna na pomoc dla Bogatyni .			
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 093,96	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 093,96	0,00
			- projekt pn."Przeszłość i przyszłość w regionie trójziemi"- współpraca przygraniczna			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 250,00	2 114,00	49,74
			- zadania zlecone	4 250,00	2 114,00	49,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	2 114,00	49,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 250,00	2 114,00	49,74
			- zadania zlecone			
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
			- zadania zlecone	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
			- zadania zlecone			
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000,00	16 343,53	52,72
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	30 000,00	15 343,53	51,15
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
	75416		Straż Miejska	30 000,00	15 343,53	51,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	15 047,78	50,16
			- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską. Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>88 043,30</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>46 533,70</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,75	0,00
			- oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.			
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 597 375,00	49 918 819,68	49,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 768,00	30 361,05	49,15
		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.	60 368,00	29 973,91	49,65
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>93 932,31</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>93 932,31</u>			
			Stan nadpłat wynosi <u>348,73</u>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	387,14	0,00
			- odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 831 836,00	30 474 927,07	49,29
		0310	Podatek od nieruchomości	60 867 117,00	29 965 859,46	49,23
			- podatek od nieruchomości: osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			Potrącenia wynosi <u>715 124,00</u>			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>31 449 383,36</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan zaległości wynosi <u>1 282 734,24</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			Stan nadpłat wynosi <u>9 214,64</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
			0320 Podatek rolny	140 257,00	87 205,35	62,18
			- podatek rolny: osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>79 090,45</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>4 375,45</u>			
			Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę			
			Stan nadpłat wynosi <u>5,00</u>			
			0330 Podatek leśny	32 142,00	15 336,38	47,71
			- podatek leśny: osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>14 960,00</u>			
			Stan nadpłat wynosi <u>11,00</u>			
			0340 Podatek od środków transportowych	680 465,00	356 186,68	52,34
			- podatek od środków transportowych: osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>321 646,56</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>7 810,77</u>			
			Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			Stan nadpłat wynosi <u>17 097,42</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 855,00	44 440,00	54,29
			- podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	167,20	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- koszty upomnienia			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 732,00	0,00
			Potrącenia wynosi <u>30,00</u>			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>373 018,00</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	3 882 858,00	2 164 623,69	55,75
		0310	Podatek od nieruchomości	2 414 791,00	1 401 794,72	58,05
			- podatek od nieruchomości: osoby fizyczne .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>1 266 370,06</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>447 125,22</u>			
			Zgłoszono wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			Stan nadpłat wynosi <u>6 062,08</u>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
		0320	Podatek rolny	345 123,00	240 753,04	69,76
			- podatek rolny: osoby fizyczne			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>357 948,95</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>142 677,09</u>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			Stan nadpłat wynosi <u>260,24</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
		0330	Podatek leśny	2 236,00	754,77	33,76
			- podatek leśny: osoby fizyczne .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>1 791,79</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>1 082,89</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
		0340	Podatek od środków transportowych - podatek od nieruchomości: osoby fizyczne .	68 071,00	64 504,94	94,76
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>75 038,49</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>41 457,80</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 .			
			Stan nadpłat wynosi <u>2 168,75</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	172 047,00	47 694,11	27,72
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>57 127,57</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>9 440,45</u>			
		0430	Wpływy z opłaty targowej z tego:	213 409,00	89 375,50	41,88
			- targowisko Sieniawka	141 337,00	58 964,30	41,72
			- targowisko Bogatynia	72 072,00	30 411,20	42,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.	620 181,00	296 844,66	47,86
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>1 922,51</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>315,51</u>			
			Stan nadpłat wynosi <u>114,26</u>			
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	5 902,17	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	16 999,78	36,17
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>92 531,00</u>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 549 051,00	5 465 675,02	51,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 051,00	31 895,34	42,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000 000,00	5 071 328,40	50,71
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	359 670,78	78,19
			- zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00
			- opłata adiacencka	2 500,00	0,00	0,00
			- opłata planistyczna	2 500,00	0,00	0,00
			- opłata za zajęcie pasa jezdni	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	2 544,50	28,27
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	236,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 862,00	11 783 232,85	46,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 271 862,00	8 458 024,00	41,72
			- udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00	3 325 208,85	66,50
			- udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>223,95</u>			
			Stan nadpłat wynosi <u>133 282,04</u>			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 990 588,00	9 201 975,68	61,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 785 227,00	9 098 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 785 227,00	9 098 600,00	61,54
			- subwencja oświatowa			
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	697,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,50	0,00
			'- koszty komornicze .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>1 776,92</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,18	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dochody z lat ubiegłych .			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi			
			<u>18 704,05</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>18 704,05</u>			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 361,00	102 678,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 361,00	102 678,00	50,00
			- część subwencji równoważącej			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 873,50	106 610,91	83,37
80101			Szkoły podstawowe	60 710,00	65 137,00	107,29
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	18 672,30	0,00
			- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 879,00	0,00
			- wpłata za duplikat świadectw i legitymacji			
	0830		Wpływy z usług	0,00	26,00	0,00
			- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci .			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	944,00	555,29
			- dochody za sprzedaż złomu			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	3 030,20	0,00
			- odsetki od rachunków bankowych			
	0921		Pozostałe odsetki	0,00	24,57	0,00
			- odsetki bankowe od Comeniusa			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 018,10	0,00
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.			
	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	16 575,00	16 575,00	100,00
			- środki na realizację projektu - Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych " tj. 85% dofinansowane z Społecznego Funduszu Europejskiego			
	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	2 925,00	-1 428,15	-48,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- środki na realizację projektu - Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 15% dofinansowane ze środków budżetu państwa.			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 040,00	15 039,98	88,26
			- środki na realizację projektu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	7 356,00	30,65
			- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni			
			.			
80104		Przedszkola		0,00	2 157,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 627,93	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,56	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach.			
80110		Gimnazja		65 563,50	38 516,42	58,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	0,00
			- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji.			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	719,52	0,00
			- odsetki od rachunku bankowego.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,90	0,00
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach.			
		2007	Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 728,98	31 694,80	56,87
			- środki na realizację projektu - Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Rozumiem bo doświadczam" tj. 85% dofinansowane z Społecznego Funduszu Europejskiego			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	9 834,52	5 593,20	56,87
			- środki na realizację projektu - Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Rozumiem bo doświadczam" tj. 15% dofinansowane ze środków z budżetu państwa			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	800,00	50,00
		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	1 360,00	680,00	50,00
			- środki na realizację projektu - Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy" tj. 85% dofinansowane z Społecznego Funduszu Europejskiego			
		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	240,00	120,00	50,00
			- środki na realizację projektu - Operacyjny Kapitał Ludzki pn. " Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " tj. 15% dofinansowane ze środków z budżetu państwa			
851			OCHRONA ZDROWIA	2 507,00	2 507,00	100,00
			- zadania zlecone	2 507,00	2 507,00	100,00
85195			Pozostała działalność	2 507,00	2 507,00	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	2 507,00	2 507,00	100,00
			- zadania zlecone			
			- dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniodoborców innych niż ubezpieczeni .			
852			POMOC SPOŁECZNA	8 038 969,85	4 797 957,38	59,68
			- zadania zlecone	5 343 990,00	2 963 254,00	55,45
			- zadania własne	2 694 979,85	1 834 703,38	68,08
85202			Domy pomocy społecznej	40 000,00	30 784,87	76,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	505,23	0,00
			- odsetki od rachunku bankowego.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 279,64	75,70
			- dochody z OPS Bogatynia.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>4</u> <u>605,00</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>3 805,00</u>			
			Stan nadpłat wynosi <u>0,29</u>			
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	181,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS	0,00	181,15	0,00
	85206		Wspieranie rodzin	48 606,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	48 606,75	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 667,00	2 641 102,25	52,62
			- zadania zlecone	4 958 000,00	2 611 000,00	52,66
			- zadania własne	61 667,00	30 102,25	48,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	5 030,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 958 000,00	2 611 000,00	52,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	61 667,00	25 072,24	40,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	81 200,00	48 800,00	60,10
			- zadania zlecone	22 300,00	17 500,00	78,48
			- zadania własne	58 900,00	31 300,00	53,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.	22 300,00	17 500,00	78,48

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)	58 900,00	31 300,00	53,14
			- 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	905 000,00	855 704,74	94,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,74	0,00
			- rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 598,61			
			Stan zaległości wynosi 1 511,29			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 000,00	855 000,00	94,48
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	85216		Zasiłki stałe	683 000,00	452 084,00	66,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00
			- dochody z OPS Bogatynia - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 40,00			
			Stan zaległości wynosi 40,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	683 000,00	452 000,00	66,18
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe.			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 543,10	193 679,58	37,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	274,10	0,00
			- opłata za czynności tytułów egzekucyjnych i koszty upomnień			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 114,100			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 310,48	0,00
			- odsetki od rachunku bankowego.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,00	0,00
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>105,60</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>105,60</u>			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 600,00	191 800,00	53,94
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			
	2007		Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 943,10	0,00	0,00
			- środki na realizację projektu - Operacyjny Kapitał Ludzki pn. " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami tj. 85% dofinansowane z Społecznego Funduszu Europejskiego			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 763,00	61 087,29	80,63
			- zadania zlecone	35 500,00	31 200,00	87,89
			- zadania własne	40 263,00	29 887,29	74,23
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	29 831,63	74,58
			- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>5</u> <u>107,13</u>	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 500,00	31 200,00	87,89
			- 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	263,00	55,66	21,16
			- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 754,00	282 754,00	100,00
			- zadania zlecone	282 754,00	282 754,00	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	282 754,00	282 754,00	100,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodzi			
85295			Pozostała działalność	392 436,00	231 779,50	59,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zadania zlecone	45 436,00	20 800,00	45,78
			- zadania własne	347 000,00	210 979,50	60,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	0,00
			- darowizna na organizację wakacji dla dzieci - podopieczni OPS			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,50	0,00
			- dochody z OPS Bogatynia.			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>25,20</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 436,00	20 800,00	45,78
			- dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000,00	210 000,00	60,52
			- dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 839,00	15 523,78	38,01
	85305		Żłobki	40 839,00	15 523,78	38,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 639,00	6 787,55	43,40
			- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
			Stan nadpłat wynosi <u>607,75</u>			
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	8 700,00	34,52
			- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku			
			Stan nadpłat wynosi <u>595,00</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,23	0,00
			- odsetki od rachunku bankowego			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 644,00	100 644,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 644,00	100 644,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	100 644,00	100 644,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 689 012,00	4 243 434,71	36,30
	90002		Gospodarka odpadami	4 750 000,00	105,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu gospodarki odpadami - osoby fizyczne	1 100 000,00	105,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .	150 000,00	0,00	0,00
		6280	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 - dotacja z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych -budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów. Umowę na realizację zadania podpisano w sierpniu br	3 500 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 335 012,00	4 106 104,94	64,82
		0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego - dochody z wycinki drzew	6 335 012,00 6 000 000,00 335 012,00	4 106 104,94 2 877 588,04 1 228 516,90	64,82 47,96 0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 046,34	51,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia r.- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .	4 000,00	2 046,34	51,16
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 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
			<p>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>2 269 355,60</u></p> <p>Na w/m zaległości wszczęto procedury egzekucyjne.</p> <p>Stan zaległości wynosi <u>2 269 355,60</u></p>			
			<p>6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> <p>- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania " Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - roboty budowlane "</p>	600 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	135 178,43	0,00
			<p>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.</p> <p>- środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-refundacja poniesionych wydatków</p>	0,00	135 178,43	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118 660,00	19 833,08	1,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	0,00	0,00
			<p>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>- dotacja - środki na realizację zadania" Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia</p>	1 100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 660,00	19 833,08	106,29
			<p>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</p> <p>- refundacja poniesionych wydatków (Euroregion NYSA) za zrealizowany projekt w 2012 roku " Polsko-Niemicka Wymiana Młodzieży"</p>	18 660,00	19 833,08	106,29
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 282 660,00	53 691,82	4,19
	92601		Obiekty sportowe	1 225 660,00	17 820,01	1,45
			<p>0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p>	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>76 742,22</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>76 742,22</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
			0830 Wpływy z usług	37 740,00	14 110,00	37,39
			- wpływy za wynajem placu manewrowego			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>1 795,00</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>1 435,00</u>			
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,35	0,00
			- wpływy za sprzedaż złomu - PSiR w Bogatyni			
			0920 Pozostałe odsetki	600,00	203,01	33,84
			- odsetki od rachunku bankowego			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 478,65	173,93
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi <u>5 253,05</u>			
			Stan zaległości wynosi <u>753,05</u>			
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	885 320,00	0,00	0,00
			- dotacja - środki na realizację zadania: " 3-styk Lig budowa turystyczna wizerunku Bogatyni- budowa skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych - wpłyną w II połowie br)			
			6280 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	300 000,00	0,00	0,00
			- dotacja - środki na realizację zadania" Budowa urządzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni w ramach programów - Dolny Śląsk dla Królowej Sportu			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	35 871,81	62,93
			0830 Wpływy z usług	56 000,00	32 635,00	58,28
			- wpływy za wynajem sali			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 800,00			
			Stan zaległości wynosi <u>2 800,00</u>			
			Stan nadpłat wynosi <u>70,00</u>			
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	276,99	34,62
			- odsetki od rachunku bankowego			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	39,73	19,87
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 920,09	0,00
			- zwrot środków z klubów sportowych			
OGÓŁEM				153 674 209,38	70 047 315,87	45,58
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 568 286,03	3 130 796,03	56,23
			- zadania własne	148 105 923,35	66 916 519,84	45,18
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne § 2030	2 498 750,75	1 840 744,00	73,67
			Dochody majątkowe	14 428 470,00	955 657,68	6,62
			Dochody bieżące	139 245 739,38	69 091 658,19	49,62
			OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY			
			wynosi <u>38 363 353,95</u>			
			OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI			
			wynosi <u>5 793 160,15</u>			
			OGÓŁEM STAN NADPŁAT			
			wynosi <u>263 872,28</u>			

Sporządziła: Małgorzata Balińska