

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

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XLIX/420/16  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>157 063 462,94</b>	<b>113 955 067,14</b>	<b>140 145 859,06</b>	<b>155 587 289,74</b>	<b>99,06</b>
			<b>I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 229 874,00</b>	<b>19 746 718,00</b>	<b>27 129 192,00</b>	<b>30 660 623,00</b>	<b>101,42</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 479 874,00	17 627 263,00	24 479 874,00	24 660 623,00	72,01
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	2 119 455,00	2 649 318,00	6 000 000,00	104,35
			<b>II. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>89 526 907,00</b>	<b>64 522 685,30</b>	<b>76 943 161,28</b>	<b>89 653 203,74</b>	<b>100,14</b>
		<b>0310</b>	<b>1. Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>66 368 584,00</b>	<b>46 442 989,58</b>	<b>58 053 737,00</b>	<b>66 500 000,00</b>	<b>100,20</b>
756	75615		- osoby prawne	63 968 464,00	44 568 921,93	55 711 153,00	64 000 000,00	100,05
756	75616		- osoby fizyczne	2 400 120,00	1 874 067,65	2 342 584,00	2 500 000,00	104,16
		<b>0320</b>	<b>2. Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>670 682,00</b>	<b>395 818,58</b>	<b>528 290,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>96,17</b>
756	75615		- osoby prawne	252 532,00	118 511,69	148 140,00	250 000,00	99,00
756	75616		- osoby fizyczne	418 150,00	277 306,89	380 150,00	395 000,00	94,46
		<b>0330</b>	<b>3. Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>36 945,00</b>	<b>48 942,42</b>	<b>49 145,00</b>	<b>68 945,00</b>	<b>186,62</b>
756	75615		- osoby prawne	36 000,00	48 200,00	48 200,00	68 000,00	188,89
756	75616		- osoby fizyczne	945,00	742,42	945,00	945,00	100,00
		<b>0340</b>	<b>4. Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>788 228,00</b>	<b>654 555,90</b>	<b>656 000,00</b>	<b>720 200,00</b>	<b>91,37</b>
756	75615		- osoby prawne	698 128,00	602 237,68	603 000,00	635 000,00	90,96
756	75616		- osoby fizyczne	90 100,00	52 318,22	53 000,00	85 200,00	94,56
			<b>5. Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>21 662 468,00</b>	<b>16 980 378,82</b>	<b>17 655 989,28</b>	<b>21 719 058,74</b>	<b>100,26</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	41 241,00	20 091,61	35 800,00	40 100,00	97,23
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	15 583,00	40 356,00	41 000,00	40 500,00	259,90
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 154,33	1 154,33	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	68 909,00	50 581,00	55 000,00	60 500,00	87,80
		<b>0430</b>	<b>Wpływy z opłaty targowej .</b>	<b>179 539,00</b>	<b>129 965,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>86,33</b>
756	75616		- targowisko Sieniawka	114 483,00	82 372,00	84 000,00	85 000,00	74,25

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616		- targowisko Bogatynia	65 056,00	47 593,00	48 500,00	70 000,00	107,60
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 508 929,00	7 964 307,60	7 964 307,60	8 500 000,00	99,90
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.	0,00	398,79	400,00	350,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	524 114,89	530 000,00	530 000,00	108,83
		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.</u>	<u>3 623 000,00</u>	<u>2 567 066,62</u>	<u>3 204 750,00</u>	<u>3 619 500,00</u>	<u>99,90</u>
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	23 000,00	17 645,92	18 100,00	19 500,00	84,78
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	636,24	650,00	0,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	1 822 335,57	2 277 900,00	2 500 000,00	100,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	726 448,89	908 100,00	1 100 000,00	100,00
		<u>0500</u>	<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>730 330,00</u>	<u>710 026,75</u>	<u>712 500,00</u>	<u>713 000,00</u>	<u>97,63</u>
756	75615		- osoby prawne	65 824,00	2 265,00	2 500,00	3 000,00	4,56
756	75616		- osoby fizyczne	664 506,00	707 761,75	710 000,00	710 000,00	106,85
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	361 919,20	362 000,00	556 666,74	129,46
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 100,00	3 174,00	3 200,00	3 200,00	290,91
		<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>7 576 837,00</u>	<u>4 607 223,03</u>	<u>4 613 377,35</u>	<u>7 500 242,00</u>	<u>98,99</u>
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych .	0,00	104,40	108,00	0,00	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych .	0,00	8 945,79	10 000,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	2 386,00	2 574,56	2 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	142,00	150,00	0,00	0,00
852	85212		- koszty upomnienia z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego .	0,00	139,20	150,00	0,00	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia.	0,00	46,80	50,00	0,00	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	74 451,00	36 734,48	38 500,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	0,00	0,00	0,00	100 242,00	0,00
900	90002		- opłata za koszty upomnienia .	0,00	9 016,45	10 100,00	0,00	0,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 500 000,00	2 577 303,06	2 577 303,06	3 000 000,00	85,71
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	4 000 000,00	1 972 216,29	1 974 216,29	4 400 000,00	110,00
		<b>2920</b>	<b>III. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>16 028 785,00</b>	<b>13 532 130,00</b>	<b>16 028 785,00</b>	<b>15 891 259,00</b>	<b>99,14</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 709 585,00	13 292 730,00	15 709 585,00	15 597 583,00	99,29
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	319 200,00	239 400,00	319 200,00	293 676,00	92,00
			<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>1 484 449,24</b>	<b>1 322 581,40</b>	<b>1 322 160,08</b>	<b>962 761,00</b>	<b>64,86</b>
		0570/0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 000,00	32 874,34	34 688,00	30 000,00	100,00
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	953,25	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	3 156,44	3 200,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	27 179,76	28 888,00	30 000,00	100,00
801	80104	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
801	80110	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	1 084,89	1 100,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	<b>2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>479 660,00</b>	<b>384 136,44</b>	<b>386 167,00</b>	<b>487 687,00</b>	<b>101,67</b>
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 366,11	2 367,00	0,00	<u>0,00</u>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	479 660,00	381 770,33	383 800,00	487 687,00	101,67
			- dzierżawa gruntu (urząd).	471 973,00	376 005,20	378 000,00	480 000,00	101,70
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	5 765,13	5 800,00	7 687,00	100,00
		<b>0830</b>	<b>3. Wpływy z usług</b>	<b>269 240,00</b>	<b>153 481,60</b>	<b>123 281,00</b>	<b>292 356,00</b>	108,59
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	49 299,80	49 500,00	60 000,00	66,67
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	87 600,00	56 511,00	14 128,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	0,00	0,00	0,00	164 640,00	0,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	36 140,00	15 388,25	19 300,00	28 376,00	78,52
926	92605		- wpływy za wynajem.	55 500,00	32 282,55	40 353,00	39 340,00	70,88
		<b>0910</b>	<b>4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>33 708,72</b>	<b>38 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	136,24	148,00	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	8 090,22	10 100,00	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	18 134,37	20 100,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	7 326,89	8 500,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	<b>5. Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 091,20</b>	<b>11 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	9 715,93	9 890,00	0,00	0,00
750	75023		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	737,73	1 000,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	637,54	750,00	0,00	0,00
926	92601		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00	50,00	10,00
926	92605		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00	50,00	10,00
		<b>0960</b>	<b>6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .</b>	<b>25 313,00</b>	<b>45 313,00</b>	<b>45 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na KARBONALIA 2016.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853	85305		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka .	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
926	92605		- otrzymana darowizna na dofinansowanie Dni Węgla i Energetyki -Karbonalia 2016.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	<b>7. Wpływy z różnych dochodów .</b>	<b>616 464,24</b>	<b>619 816,71</b>	<b>626 102,08</b>	<b>96 250,00</b>	<b>15,61</b>
700	70095		-dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	300 000,00	453 729,89	453 729,89	0,00	0,00
<u>750</u>	<u>75023</u>		<u>Rożne dochody - ogółem</u>	<u>204 500,00</u>	<u>13 683,80</u>	<u>14 286,00</u>	<u>3 000,00</u>	1,47
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	4 500,00	2 812,26	3 100,00	3 000,00	66,67
			- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych.	200 000,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00
			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 185,54	1 500,00	0,00	0,00
750	75095		- dochody z tytułu rekompensaty z tytułu utraconego wyposażenia w związku z powołaniem do rezerwy .	0,00	996,19	996,19	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 483,03	1 800,00	1 850,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	10 764,24	15 004,16	16 100,00	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	5 000,00	5 997,68	6 100,00	0,00	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	537,82	630,00	0,00	0,00
852	85201		- dochody z OPS Bogatynia	0,00	2 492,56	2 800,00	0,00	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia ( częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej )	90 000,00	77 887,86	80 100,00	90 000,00	100,00
852	85204		- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej .	0,00	155,42	200,00	0,00	0,00
852	85212		- 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy .	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85214		- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia .	0,00	379,54	450,00	0,00	0,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	491,00	580,00	0,00	0,00
852	85295		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	56,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	6 000,00	46 796,76	48 100,00	1 200,00	20,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	25,00	30,00	200,00	100,00
		<b>2360</b>	<b>8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .</b>	<b>62 772,00</b>	<b>41 827,67</b>	<b>55 768,00</b>	<b>56 368,00</b>	<b>89,80</b>
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	48,05	63,00	105,00	100,00
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	62 667,00	41 607,24	55 476,00	0,00	0,00
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	172,38	229,00	263,00	0,00
		<b>2910</b>	<b>9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</b>	<b>0,00</b>	<b>331,72</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	331,72	332,00	0,00	0,00
			<b>V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.</b>	<b>19 793 447,70</b>	<b>14 830 952,44</b>	<b>18 722 560,70</b>	<b>18 419 443,00</b>	<b>93,06</b>
		<b>2010</b>	<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .</b>	<b>6 570 452,70</b>	<b>5 214 179,44</b>	<b>6 570 452,70</b>	<b>6 569 343,00</b>	<b>99,98</b>
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	117 574,70	117 574,70	117 574,70	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	249 843,00	188 323,00	249 843,00	258 705,00	103,55

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	26 776,00	25 555,00	26 776,00	4 838,00	18,07
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej .	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75414		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych .	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00
852	85212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 032 632,00	4 780 300,00	6 032 632,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	76 300,00	54 800,00	76 300,00	70 300,00	92,14
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	52 000,00	32 300,00	52 000,00	48 100,00	92,50
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	216,00	215,74	216,00	0,00	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	0,00	0,00	0,00	6 186 000,00	0,00
		<b>2020</b>	<b>2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<b>2030</b>	<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>3 647 182,00</b>	<b>2 692 542,00</b>	<b>2 577 942,00</b>	<b>1 843 600,00</b>	50,55
801	80101		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	39 730,00	29 792,00	39 730,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	838 440,00	628 830,00	838 440,00	0,00	0,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 290,00	17 462,00	23 290,00	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	34 250,00	25 686,00	34 250,00	0,00	0,00
852	85206		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wspierania rodzin .	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	66 600,00	65 100,00	66 600,00	90 400,00	135,74
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	743 600,00	683 100,00	74 360,00	672 900,00	90,49
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	782 000,00	774 100,00	782 000,00	563 000,00	71,99

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	365 400,00	274 500,00	365 400,00	367 300,00	100,52
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posiłek dla potrzebujących" .	225 900,00	117 000,00	225 900,00	0,00	0,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	74 492,00	74 492,00	74 492,00	0,00	0,00
		<b>2040</b>	<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .</b>	<b>3 336,00</b>	<b>3 336,00</b>	<b>3 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne .	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
		<b>2050</b>	<b>5.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>34 421,00</b>	<b>21 839,00</b>	<b>32 774,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>69,72</b>
<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>2058</u>	<u>Ogółem</u>	<u>34 421,00</u>	<u>21 839,00</u>	<u>32 774,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>69,72</u>
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	22 400,00	11 465,00	22 400,00	24 000,00	107,14
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni .	12 021,00	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	8 180 300,00	5 541 300,00	8 180 300,00	9 981 000,00	122,01
852	85211		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	8 180 300,00	5 541 300,00	8 180 300,00	0,00	0,00
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	0,00	0,00	0,00	9 981 000,00	0,00
		2440	7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00
801	80146		- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację szkoleń oraz studiów podyplomowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni .( 80% dofinansowania Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki wydzielone z Urzędu Pracy).	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00
		2460	8.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I " .	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 420 892,00</b>	<b>3 084 100,37</b>	<b>5 001 792,00</b>	<b>17 167 500,00</b>	<b>88,40</b>
			<b>I. Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>2 481 208,37</b>	<b>2 505 900,00</b>	<b>6 005 500,00</b>	<b>67,48</b>
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	0,00	5 847,60	5 900,00	5 500,00	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	8 900 000,00	2 475 360,77	2 500 000,00	6 000 000,00	67,42
			<b>II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>10 520 892,00</b>	<b>602 892,00</b>	<b>2 495 892,00</b>	<b>11 162 000,00</b>	<b>106,09</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6250	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt. lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	6 935 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00	76,78
630	63095	6257	Ogółem	1 380 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	88,77
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę ścieżek rowerowych BOGATYNIA - OPOLNO ZDRÓJ - JASNA GÓRA	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę tarasu widokowego na wzgórzu "Obserwator "	640 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	191,41
700	70095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rewitalizację Centrum Bogatyni. Etap I - Budynek " Dworzec Historyczny " w Bogatyni .	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200,00
801	80101	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego w Bogatyni .	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
926	92605	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę otwartego basenu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni .	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	2.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6269	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu z przeznaczeniem na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni .	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>6280</b>	<b>3.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>71,71</b>
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na wykonanie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni .	640 000,00	0,00	0,00	250 000,00	39,06
600	60016	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej , nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenie i przebudowa ul.Karłowicza, ul.Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
600	60078	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz odbudowę nawierzchni na ulicy Poniatowskiego i Gómiczej w Porajowie.	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
		<b>6330</b>	<b>4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>2 111 192,00</b>	<b>218 192,00</b>	<b>2 111 192,00</b>	<b>5 107 000,00</b>	<b>241,90</b>
<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>6330</u>	<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
600	60016	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na kompleksową odbudowę kanalizację deszczową, sanitarną,nawierzchnia asfaltowej i oświetlenia, przebudowa ul.Karłowicza,ul.Szymanowskiego i ul.Wieniawskiego w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
600	60016	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na przebudowę skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
<u>600</u>	<u>60078</u>	<u>6330</u>	<u>OGÓŁEM PROMESY</u>	<u>1 893 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 893 000,00</u>	<u>3 357 000,00</u>	<u>177,34</u>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej Bogatyni, po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	520 000,00	0,00	520 000,00	93 000,00	17,88
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA	640 000,00	0,00	640 000,00	464 000,00	72,50
			-dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni - PROMESA .	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
			- dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni w Jasnej Górze -PROMESA	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Ogrodowa 250m Etap I,odbudowa nawierzchni ul.Ogrodowej kilometraż 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA.	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Różanej 635m Etap I, odbudowa nawierzchni ul.Różanej kilometraż 0-0+704 , Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA .	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
853	85305	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadań ustalonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat - "MALUCH".	218 192,00	218 192,00	218 192,00	0,00	0,00
		6340	<b>5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85211	6340	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na " Program 500+."	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>176 484 354,94</b>	<b>117 039 167,51</b>	<b>145 147 651,06</b>	<b>172 754 789,74</b>	<b>97,89</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% ( 8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dochody majątkowe	19 420 892,00	3 084 100,37	5 001 792,00	17 167 500,00	88,40
			dochody bieżące	157 063 462,94	113 955 067,14	140 145 859,06	155 587 289,74	99,06
			Dochody - zadania zlecone ( §2010, §2060,§6340)	14 757 452,70	10 762 179,44	14 757 452,70	16 550 343,00	112,15
			Dochody - zadania własne	161 726 902,24	106 276 988,07	130 390 198,36	156 204 446,74	96,59

Sporządziła: Małgorzata Balińska