

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
NA 2018 ROK**

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 r

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY BIEŻĄCE	158 667 896,31	116 033 817,16	150 705 898,88	156 423 076,00	98,59
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 650 316,00	21 232 787,70	29 400 428,00	31 951 119,00	104,24
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 650 316,00	17 670 203,00	24 650 316,00	25 951 119,00	105,28
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	3 562 584,70	4 750 112,00	6 000 000,00	100,00
			II. Dochody z podatków i opłat	88 107 368,61	63 807 183,86	81 407 927,59	87 438 783,00	99,24
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	66 500 000,00	47 788 344,74	63 884 530,00	67 607 000,00	101,66
756	75615		- osoby prawne	64 000 000,00	45 777 211,39	61 277 211,00	65 000 000,00	101,56
756	75616		- osoby fizyczne	2 500 000,00	2 011 133,35	2 607 319,00	2 607 000,00	104,28
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	645 000,00	409 337,46	449 370,00	449 370,00	69,67
756	75615		- osoby prawne	250 000,00	108 202,86	144 270,00	144 270,00	57,71
756	75616		- osoby fizyczne	395 000,00	301 134,60	305 100,00	305 100,00	77,24
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	68 945,00	66 955,40	67 150,00	67 150,00	97,40
756	75615		- osoby prawne	68 000,00	65 726,00	65 900,00	65 900,00	96,91
756	75616		- osoby fizyczne	945,00	1 229,40	1 250,00	1 250,00	132,28
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	720 200,00	712 638,42	714 000,00	714 000,00	99,14
756	75615		- osoby prawne	635 000,00	609 143,78	609 500,00	609 500,00	95,98
756	75616		- osoby fizyczne	85 200,00	103 494,64	104 500,00	104 500,00	122,65
			5. Pozostałe podatki i opłaty	20 173 223,61	14 829 907,84	16 292 877,59	18 601 263,00	92,21
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	40 100,00	28 377,28	30 000,00	30 000,00	74,81

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	40 500,00	60 824,60	61 500,00	61 500,00	151,85
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	928,90	928,90	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	60 500,00	52 615,60	55 000,00	55 000,00	90,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	155 000,00	124 122,00	150 000,00	140 000,00	90,32
756	75616		- targowisko Sieniawka	85 000,00	81 083,00	95 000,00	90 000,00	105,88
756	75616		- targowisko Bogatynia	70 000,00	43 039,00	55 000,00	50 000,00	71,43
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 500 000,00	8 206 264,80	8 206 264,80	8 900 000,00	104,71
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	350,00	398,79	399,00	399,00	114,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	521 049,76	521 049,76	525 000,00	99,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 719 500,00	2 549 171,03	3 471 156,00	3 662 000,00	98,45
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	19 500,00	16 465,63	22 000,00	22 000,00	112,82
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	100 000,00	0,00	231 450,00	40 000,00	40,00
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
756	75618		- opłata za udostępnienie danych publicznych .	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	1 802 902,28	2 127 903,00	2 600 000,00	104,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	729 540,12	1 089 540,00	1 000 000,00	90,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	713 000,00	592 961,17	680 980,00	730 980,00	102,52
756	75615		- osoby prawne	3 000,00	360,00	480,00	480,00	16,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616		- osoby fizyczne	710 000,00	592 601,17	680 500,00	730 500,00	102,89
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	556 666,74	338 138,76	338 138,76	390 000,00	70,06
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	3 200,00	630,00	630,00	700,00	21,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
801	80101	0610	- opłata za wydanie duplikatu	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
801	80110	0610	- opłata za wydanie duplikatu	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	23 558,75	23 558,75	0,00	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	13 013,44	13 013,44	0,00	0,00
852	85219		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami - od osób prawnych	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami - od osób fizycznych	0,00	10 092,91	10 092,91	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 854 406,87	2 330 658,40	2 753 063,62	4 105 684,00	70,13
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	3 000,00	3 000,00	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 .	2 713,87	2 173,62	2 173,62	0,00	0,00
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	100 242,00	53 056,38	56 500,00	105 684,00	105,43
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 000 000,00	2 272 338,40	2 500 000,00	2 500 000,00	83,33
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	2 751 451,00	0,00	191 300,00	1 500 000,00	54,52
		2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 045 809,00	13 553 494,00	16 045 809,00	16 181 827,00	100,85
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 752 133,00	13 333 237,00	15 752 133,00	15 993 364,00	101,53
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	293 676,00	220 257,00	293 676,00	188 463,00	64,17
			IV. Pozostałe dochody	1 410 017,60	1 300 902,98	1 412 137,43	1 030 139,00	73,06
		0570/0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 000,00	21 870,61	23 746,08	30 000,00	100,00
600	60016	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	8 103,68	8 103,68	0,00	0,00
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
600	60078	0580	- środki z wyroku sądowego .	0,00	2 619,90	2 619,90	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	10 124,53	12 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0750	2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 687,00	370 863,16	450 308,45	500 000,00	102,52
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 308,45	2 308,45	0,00	0,00
<u>700</u>	<u>70005</u>		- dzierżawa gruntu - ogólnie	<u>487 687,00</u>	<u>368 554,71</u>	<u>448 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	102,52
			- dzierżawa gruntu (urząd).	480 000,00	362 789,58	440 313,00	492 313,00	102,57
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	5 765,13	7 687,00	7 687,00	100,00
		0830	3. Wpływy z usług	297 356,00	207 225,68	232 100,00	364 636,00	122,63
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	60 000,00	65 548,38	70 500,00	85 000,00	141,67
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	164 640,00	81 580,00	95 000,00	157 920,00	95,92
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	28 376,00	15 436,31	20 800,00	28 376,00	100,00
926	92605		- wpływy za wynajem.	44 340,00	44 660,99	45 800,00	93 340,00	210,51
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	128 302,44	128 302,44	0,00	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	252,50	252,50	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	93 718,96	93 718,96	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	28 522,31	28 522,31	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	5 719,67	5 719,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	5.Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6 912,54	6 912,54	0,00	0,00
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	3 864,59	3 864,59	0,00	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	3 028,03	3 028,03	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00
926	92601		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		- odsetki od rachunku bankowego .	50,00	13,00	13,00	0,00	0,00
		0940	6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .	1 850,00	8 256,82	8 669,05	1 650,00	89,19
700	70095		- dochody z lat ubiegłych (remont dachu)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	46,71	46,71	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	1 850,00	1 236,71	1 648,94	1 650,00	89,19
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	743,60	743,60	0,00	0,00
852	85228		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
		0950	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	6 339,50	6 339,50	6 339,50	0,00	0,00
750	75023		- odszkodowanie z tytułu szkód górniczych.	1 218,74	1 218,74	1 218,74	0,00	0,00
754	75412		- odszkodowanie z tytułu kradzieży z włamaniem i rabunku mienia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie .	5 120,76	5 120,76	5 120,76	0,00	0,00
		0960	8.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	23 843,10	23 843,10	23 843,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110		- dochody z darowizny dla Gimnazjum Nr 1 obecnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bogatyni .	23 843,10	23 843,10	23 843,10	0,00	0,00
		0970	9. Wpływy z różnych dochodów .	506 474,00	481 683,99	483 513,91	84 800,00	16,74
700	70095		- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	3 000,00	2 923,62	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75416		- dochody ze Straży Miejskiej	2 250,00	2 243,13	2 250,00	0,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	4 061,60	4 061,60	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	888,62	888,62	0,00	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	541,40	541,40		0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej)	90 000,00	59 253,33	61 000,00	80 000,00	88,89
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00
855	85505		- dochody ze Żłobka	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	3 080,00	3 210,29	3 210,29	1 600,00	51,95
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	44,00	44,00	200,00	100,00
		2360	10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	56 368,00	42 327,78	45 125,00	49 053,00	87,02
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	62,00	105,00	53,00	50,48
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	263,00	18,91	20,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczki alimentacyjne	56 000,00	42 246,87	45 000,00	9 000,00	16,07
855	85502		- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2910	11. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	3 277,36	3 277,36	0,00	0,00
851	85111		- zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni z przeznaczeniem na remont oddziału ginekologicznego .	0,00	1 049,75	1 049,75	0,00	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	2 227,61	2 227,61	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	22 454 385,10	16 139 448,62	22 439 596,86	19 821 208,00	88,27
		2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .	7 200 083,08	5 190 260,86	7 195 959,08	6 753 278,00	93,79
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	191 584,58	105 294,10	191 584,58	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	268 276,00	198 356,00	268 276,00	268 277,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 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.	4 838,00	3 629,00	4 838,00	4 801,00	99,24
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
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	205 729,57	0,00	205 729,57	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	67 897,86	0,00	67 897,86	0,00	0,00
801	80150		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	11 365,07	0,00	11 365,07	0,00	0,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot kosztów	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	80 076,00	59 600,00	80 076,00	85 800,00	107,15
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	2 660,00	1 786,00	2 660,00	0,00	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 358 756,00	4 812 700,00	6 358 756,00	6 393 000,00	100,54

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na Kartę Dużej Rodziny	86,00	85,76	86,00	0,00	0,00
855	85595		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin pn. "Za życiem "	4 124,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 600,00	3 000,00	1 500,00	50,00
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	3 000,00	2 600,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 171 457,02	2 307 796,00	4 171 457,02	1 867 900,00	44,78
600	60016		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację remontu dróg gminnych - ul. Karłowicza, ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego w Bogatyni .	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80101		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	48 168,00	36 126,00	48 168,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	608 790,00	456 591,00	608 790,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	22 746,00	17 058,00	22 746,00	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	16 056,00	12 042,00	16 056,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	81 400,00	60 200,00	81 400,00	82 900,00	101,84
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	768 900,00	547 000,00	768 900,00	652 700,00	84,89
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	938 000,00	700 300,00	938 000,00	637 000,00	67,91
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	367 300,00	275 400,00	367 300,00	367 300,00	100,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	81 900,00	144 000,00	128 000,00	88,89
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	82 498,00	50 699,00	82 498,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85503		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wspieranie rodzin - piecza zastępcza.	23 119,02	0,00	23 119,02	0,00	0,00
		2040	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	356,00	445,00	0,00	0,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną .	445,00	356,00	445,00	0,00	0,00
		2050	6.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	24 000,00	13 356,00	13 356,00	216 530,00	902,21
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Szkoła Podstawowa NR 5 w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
801	80195		- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " realizacja przez Publiczne Szkoły Podstawowe .	0,00	0,00	0,00	192 530,00	0,00
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " płatność ze środków europejskich 85% .	0,00	0,00	0,00	172 263,00	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " - płatność 10 % z dotacji celowej z budżetu państwa .	0,00	0,00	0,00	20 267,00	
921	92195	2058	- dochody z Euroregionu "Nysa " w Jeleniej Górze pn." Spotkanie dzieci i młodzieży "	0,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00
		2060	7.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 .	11 054 000,00	8 623 700,00	11 054 000,00	10 982 000,00	99,35
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	11 054 000,00	8 623 700,00	11 054 000,00	10 982 000,00	99,35
		2310	8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	1 400,00	1 392,24	1 392,24	0,00	0,00
750	75075		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dotyczy nagrody pieniężnej za udział w konkursie pn. "Nasza wieś- mamy się czym pochwalić".	1 400,00	1 392,24	1 392,24	0,00	0,00
		2950	9.Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności .	0,00	-12,48	-12,48	0,00	0,00
801	80110		- zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki (MF132)	0,00	-1,71	-1,71	0,00	0,00
801	80150		- zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki (MF132)	0,00	-1,77	-1,77	0,00	0,00
854	85415		- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. wyprawka szkolna (MF105)	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 488 936,00	573 297,67	6 495 655,40	6 478 236,00	61,76
			I. Dochody z majątku gminy	4 411 656,00	573 297,67	3 205 495,40	4 002 000,00	90,71
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	5 500,00	2 411,59	2 412,00	2 000,00	36,36
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 406 000,00	567 802,68	3 200 000,00	4 000 000,00	90,79
		0870	<u>OGÓŁEM</u>	<u>156,00</u>	<u>3 083,40</u>	<u>3 083,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750	75023	0870	- wpływy za sprzedaży maszyn rolniczych	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00
801	80101	0870	- wpływy za sprzedaż złomu w szkołach podstawowych .	156,00	458,40	458,40	0,00	0,00
921	92109	0870	- wpływy za sprzedaż złomu z Rad Sołeckich	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00
			II. Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	6 077 280,00	0,00	3 290 160,00	2 476 236,00	40,75
		6250	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	2 335 120,00	0,00	0,00	1 500 000,00	64,24
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej BOGATYNIA - UHELNA . Rowerem wokół Gór Izerskich .	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
630	63095	6257	-dotacja z Unii Europejskiej pn. " Bogatynia - miasto przyjazne mieszkańcom ". Rozbudowa monitoringu miejskiego ,poprawa komunikacji i informacji dla mieszkańców.	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
851	85111	6257	- dotacja z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 środki z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu e-usług poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia .	2 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	2.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .	444 000,00	0,00	444 000,00	159 000,00	35,81
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ul. Skłodowskiej , ul. Fieldorfa- Nila oraz ul. Opolowskiej w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
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 .	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
		6330	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	3 298 160,00	0,00	2 846 160,00	817 236,00	24,78
600	60078	6330	<u>OGÓŁEM PROMESY</u>	<u>3 298 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 846 160,00</u>	<u>712 236,00</u>	<u>21,59</u>
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej w Bogatyni po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	0,00	0,00	0,00	712 236,00	0,00
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Ogrodowa 250m Etap I,odbudowa nawierzchni ul.Ogrodowej kilometrą 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA.	1 646 160,00	0,00	1 646 160,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2018 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Różanej 635m Etap I, odbudowa nawierzchni ul.Różanej kilometrą 0-0+704 , Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA .	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
926	92601	6330	OGÓŁEM PROMESA	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
			- dotacja MSiT z przeznaczeniem na przebudowę terenu sportowego w Trzcieńcu .	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			- dotacja MSiT z przeznaczeniem na siłownię plenerową , strefę relaksu , sprawnościowy plac zabaw , ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			OGÓŁEM	169 156 832,31	116 607 114,83	157 201 554,28	162 901 312,00	96,30
			dochody majątkowe	10 488 936,00	573 297,67	6 495 655,40	6 478 236,00	61,76
			dochody bieżące	158 667 896,31	116 033 817,16	150 705 898,88	156 423 076,00	98,59
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060,§6340)	18 254 083,08	13 813 960,86	18 249 959,08	17 735 278,00	97,16
			Dochody - zadania własne	150 902 749,23	102 793 153,97	138 951 595,20	145 166 034,00	96,20

Sporządziła: Małgorzata Balińska