

Załącznik Nr 3

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 058 752,43	58 752,43	1,92
			z tego :			
			zadania zleczone	58 752,43	58 752,43	100,00
			zadania własne	3 000 000,00	0,00	0,00
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie - Osiedle Piastowskie .			
01095			Pozostała działalność	58 752,43	58 752,43	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	58 752,43	58 752,43	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	200 000,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni.			
40002			Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>1 246 255,92</u>			
			W trakcie zawierania umowy . <u>Stan zaległości wynosi 1 246 255,92</u>			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 282 000,00	90 000,00	0,88
60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
			Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia			
60016			Drogi publiczne gminne	1 738 000,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>22 214,98</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 22 214,98</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>11 271,58</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 271,58</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 738 000,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic;II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntońskiej, 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego .			
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 163,15</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 5 163,15</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 454 000,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 722,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 722,00</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	8 454 000,00	0,00	0,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę infrastruktury technicznej ulic :Turowska, Bojowników o Wolność i Demokrację,Nadrzeczna, Armii Czerwonej,Biskupiej,Listopadowa, Dworcowa, Dobra, Strumykowa,Partyzantów, Kolejowa w Bogatyni .	6 231 000,00	0,00	0,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni .	2 223 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	16 200,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00	0,00	0,00
			Środki na realizację zadania pn . Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichowie, punkt widokowy w Hermanicach .			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 853 021,00	668 044,94	5,64
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 849 987,00	666 722,37	9,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	230 643,87	92,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>11 354,38</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	14 128,90	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>6 730,10</u>			
			Zaległości powstały w wyniku weryfikacji aktów notarialnych pod względem udzielonej 95% bonifikaty przy sprzedaży mienia gminy . Na powyższe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 861,50</u>			
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 687,00	153 018,45	27,29
			- wpływy z dzierżawy (Urząd)	553 000,00	151 765,12	27,44
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR)	7 687,00	1 253,33	16,30
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>72 911,92</u>			
			Na w/w zaległości wystano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 37 688,63</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	40 000,00	17 541,50	43,85
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 291,50</u>			
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego :	6 000 000,00	248 182,22	4,14
			sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>219 861,57</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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 54 601,03			
			W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanyimi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli.			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 207,43	0,00
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 33 065,65			
70095			Pozostała działalność	5 003 034,00	1 322,57	0,03
		0830	Wpływy z usług	106 034,00	0,00	0,00
			Wpłaty za media MZGK..			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,57	0,00
			Środki z ubezpieczenia mienia Gminny Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni .			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 897 000,00	0,00	0,00
			Środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce 70			
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
			Wpływy za opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 278,00	929 982,18	202,49
			z tego :			
			- zadania zlecone	118 325,00	63 500,00	53,67
			- zadania własne	340 953,00	866 482,18	254,14
75011			Urzędy wojewódzkie	118 378,00	63 552,70	53,69
		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	63 500,00	53,67
			- zadania zlecone			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	53,00	52,70	99,43
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 900,00	865 829,48	302,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00	1 100,00	122,22
			Nalożona kara pieniężna na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 83 605,07</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	270 000,00	3 216,24	1,19
			Oprocentowanie rachunków bankowych .			
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	145,17	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych Comenius.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	241 842,12	1612,28
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne <u>w kwocie 14 041,23</u>			
			- dochody z tytułu ubezpieczenia mienia <u>w kwocie 227 800,89</u>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	619 525,95	0,00
			Środki z przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn." Wrota Bogatyni ".			
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00
			Darowizna na pomoc dla Bogatyni .			
75095			Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	0,00
			Projekt pn."Przeszłość i przyszłość w regionie trójziemi"- współpraca przygraniczna			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 267,00	2 131,00	49,94
			- zadania zlecone	4 267,00	2 131,00	49,94
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	2 131,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 267,00	2 131,00	49,94
			- 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 PRZECIWOŻAROWA	41 000,00	24 673,39	60,18
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	40 000,00	23 673,39	59,18
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody z ubezpieczenia mienia			
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			
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż Miejska	30 000,00	13 673,39	45,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	13 287,36	44,29
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>52 909,57</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 31 291,20</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	386,03	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.			
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	101 904 873,00	43 241 164,85	42,43
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 169,00	28 498,83	39,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	27 378,83	37,94
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>85 918,16</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 84 524,83</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 44,12</u>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 120,00	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	59 975 794,00	27 440 022,49	45,75
		0310	Podatek od nieruchomości	59 000 000,00	26 950 727,89	45,68
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u> <u>30 515 942,27</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan zaległości wynosi 970 585,26</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 2,80</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
			0320 Podatek rolny	114 611,00	69 360,20	60,52
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 73 776,70</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 431,70</u>			
			Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych.Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę			
			0330 Podatek leśny	24 902,00	15 248,00	61,23
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 15 455,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 462,00</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne			
			0340 Podatek od środków transportowych	729 400,00	334 617,00	45,88
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 393 234,12</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 79 818,44</u>			
			<u>w tym:</u>			
			Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 11 881,42</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 881,00	45 483,00	42,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	0,00
			Koszty upomnienia			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 489,60	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 441 702,00</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	3 986 408,00	2 146 960,76	53,86
			0310 Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne .	2 724 333,00	1 362 078,37	50,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 224 332,11</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 464 115,88</u>			
			Zgłoszono wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 11 502,05</u>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
			0320 Podatek rolny Osoby fizyczne	444 332,00	187 763,87	42,26
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 273 161,96</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 91 001,40</u>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 357,29</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
			0330 Podatek leśny Osoby fizyczne .	2 648,00	1 494,64	56,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 252,61</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 563,20</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 0,08</u>			
	0340		Podatek od środków transportowych Osoby fizyczne .	50 000,00	50 622,30	101,24
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 89 501,70</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 55 028,64</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej. Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze poza tym dokonano wpisu na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 4 589,18</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
	0360		Podatek od spadków i darowizn	61 900,00	83 169,11	134,36
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 62 710,21</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 5 513,50</u>			
	0430		Wpływy z opłaty targowej z tego:	31 995,00	100 748,89	314,89
			1. Targowisko Sieniawka	21 380,00	66 520,29	311,13
			2. Targowisko Bogatynia	10 615,00	34 228,60	322,46
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.	625 200,00	318 110,26	50,88
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 392,15</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 643,15</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 97,56</u>			
	0690		Wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia	6 000,00	10 239,40	170,66
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 733,92	81,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 295 641,00</u>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 029 659,00	2 954 621,03	24,56
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	77 159,00	36 823,40	47,72
			Wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	2 551 456,80	23,20
			Nie wykonanie planu do wysokości 50%, spowodowane jest zmianą terminów płatności rat z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikającej z ustawy z dnia 09.06.2011 prawo geologiczne i górnictwo DZ.U NR 163 poz.981			
			0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	445 000,00	355 885,90	79,97
			Zezwolenia wydawane na wnioski handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 500,00	4 768,20	0,95
			1. Opłata adiacencka	250 000,00	0,00	0,00
			2. Opłata planistyczna	250 000,00	0,00	0,00
			3. Opłata za zajęcie pasa jezdni	2 500,00	4 768,20	190,73
			0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 997,73	99,95
			Opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	689,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 840 843,00	10 671 061,74	41,30
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.	18 840 843,00	7 968 577,00	42,29
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00	2 702 484,74	38,61
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 9,83</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3 191,53</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 509 944,00	10 233 046,61	61,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 322 027,00	10 044 328,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 322 027,00	10 044 328,00	61,54
			Subwencja oświatowa			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 758,61	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	855,00	0,00
			Koszty komornicze .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 860,12</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 903,61	0,00
			Dochody z lat ubiegłych .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 19 288,94</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 19 288,94</u>			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 917,00	93 960,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 917,00	93 960,00	50,00
			Część subwencji równoważącej			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 476,00	285 167,80	81,60
	80101		Szkoły podstawowe	268 976,00	201 960,71	75,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	0,00
			Wpłata za duplikat świadectw i legitymacji			
		0830	Wpływy z usług	0,00	52,00	0,00
			Dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci .			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616,00	982,00	159,42
			Dochody za sprzedaż złomu			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 311,07	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych			
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	947,08	0,00
			Odsetki bankowe od Comeniusa			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 148,34	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 995,00	80 886,00	57,78
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 85% dofinansowane ze środków UE			
		2009	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	24 705,00	14 898,22	60,30
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 15% dofinansowane ze środków budżetu państwa.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 760,00	72 760,00	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na program rządowy Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej pn. "Cyfrowa szkoła".			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	3 919,00	16,33
			Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni.			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	6 900,00	6 900,00	100,00
80104			Przedszkola	0,00	2 435,46	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19,50	0,00
			Dochody za sprzedaż złomu.			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 944,49	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,47	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			
	80110		Gimnazja	200,00	965,64	482,82
			0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
			Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji .			
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00
			Dochody za sprzedaż złomu .			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	519,30	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,34	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	78 569,32	98,21
			6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	78 569,32	98,21
			Środki z Powiatu Zgorzelec na dofinansowanie projektu pn."Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów "			
	80130		Szkoły zawodowe	300,00	1 236,67	412,22
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	365,00	121,67
			Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	427,59	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,08	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEi E w Bogatyni .			
851			OCHRONA ZDROWIA	4 060,00	4 060,00	100,00
			- zadania zlecone	4 060,00	4 060,00	100,00
85195			Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	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	4 060,00	4 060,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zadania zlecone			
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni .			
852			POMOC SPOŁECZNA	9 174 086,00	4 646 608,30	50,65
			- zadania zlecone	6 675 775,00	3 254 600,00	48,75
			- zadania własne	2 498 311,00	1 392 008,30	55,72
85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	25 137,08	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 137,08	83,79
			Dochody z OPS Bogatynia.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 620,00</u>			
85212			Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 000,00	2 323 926,59	46,96
			- zadania zlecone	4 913 000,00	2 299 000,00	46,79
			- zadania własne	36 000,00	24 926,59	69,24
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 308,77	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 8 044,48</u>			
			Powyższe zaległości spłacane są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji .			
			<u>Stan zaległości wynosi 8 044,48</u>			
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 913 000,00	2 299 000,00	46,79
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	20 609,82	57,25
			50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne .	79 000,00	35 605,83	45,07
			- zadania zlecone	18 500,00	11 400,00	61,62
			- zadania własne	60 500,00	24 200,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,83	0,00
			Dochody z OPS Bogatynia.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	11 400,00	61,62
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500,00	24 200,00	40,00
			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	829 000,00	498 115,39	60,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,39	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 983,16</u>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	829 000,00	498 000,00	60,07
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	85216		Zasiłki stałe	684 000,00	347 590,75	50,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,75	0,00
			Dochody z OPS Bogatynia. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 204,00</u>			

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)	684 000,00	346 800,00	50,70
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	355 600,00	222 607,91	62,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 109,91	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 600,00	219 200,00	61,64
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 211,00	49 674,35	58,99
			- zadania zlecone	44 000,00	21 000,00	47,73
			- zadania własne	40 211,00	28 674,35	71,31
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 533,49	71,33
			Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u>			
			4 593,60			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	21 000,00	47,73
			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	211,00	140,86	66,76
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 677 075,00	900 000,00	53,66
			- zadania zlecone	1 677 075,00	900 000,00	53,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 075,00	900 000,00	53,66
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodzian			
	85295		Pozostała działalność	486 200,00	243 950,40	50,17
			- zadania zlecone	23 200,00	23 200,00	100,00
			- zadania własne	463 000,00	220 750,40	47,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,40	0,00
			Dochody z OPS Bogatynia.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00	23 200,00	100,00
			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)	463 000,00	220 700,00	47,67
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 600,00	14 495,73	31,79
	85305		Żłobki	45 600,00	14 495,73	31,79
		0690	Wpływy z różnych opłat Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.	26 400,00	6 145,70	23,28
			Stan nadpłat wynosi 640,20			
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	8 255,00	42,99
			Stan nadpłat wynosi 565,00			
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	95,03	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 786,00	34 393,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 786,00	34 393,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	68 786,00	34 393,00	50,00

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 OCHRONA ŚRODOWISKA	I 14 860 918,00	6 299 950,14	42,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	3 201,59	11,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dzierżawa obiektów .	0,00	3 201,59	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa na utrzymanie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy (Sejmik Województwa Dolnośląskiego)	27 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 020 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .	20 000,00	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.	2 000 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 994 273,00	5 807 542,06	83,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 994 273,00	5 807 542,06	83,03
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 400 000,00	2 917 875,90	45,59
			- dochody z wycinki drzew	594 273,00	2 889 666,16	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 986,34	79,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 986,34	79,73
			Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia r.- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 269 355,60</u>			
			Na w/m zaległości wszczęto procedury egzekucyjne.			
			<u>Stan zaległości wynosi 2 269 355,60</u>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00
			Środki na odbudowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczeniem rowów melioracyjnych - projekt polsko-niemiecki			
	90095		Pozostała działalność	1 814 645,00	485 220,15	26,74
		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.	1 814 645,00	485 220,15	26,74
			Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy			
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	922 900,00	42 549,15	4,61
		92601	Obiekty sportowe	828 600,00	15 230,74	1,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 76 742,22</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan zaległości wynosi 76 742,22</u>			
			Egzekucja w trakcie .			
			0830 Wpływy z usług	61 400,00	13 033,58	21,23
			Wpływy za wynajem placu manewrowego			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 795,00</u>			
			0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	256,82	21,40
			Odsetki od rachunku bankowego			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 940,34	12,94
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 753,05</u>			
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 000,00	0,00	0,00
			Środki na 3-styk Lig budowa turystyczna wizerunku Bogatyni- budowa skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni .			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 300,00	27 318,41	28,97
			0830 Wpływy z usług	43 400,00	18 847,30	43,43
			Wpływy za wynajem sali			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 266,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 701,35</u>			
			0920 Pozostałe odsetki	900,00	328,18	36,46
			Odsetki od rachunku bankowego			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28,26	0,06
			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	8 114,67	0,00
			Zwrot środków z klubów sportowych			
			OGOŁEM	169 785 561,43	66 575 419,52	39,21
			z tego:			
			- zadania zlecone	6 862 579,43	3 384 443,43	49,32
			- zadania własne	162 922 982,00	63 190 976,09	38,79
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne § 2030	2 533 646,00	1 416 053,00	55,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	32 998 361,00	1 456 990,64	4,42
			Dochody bieżące	136 787 200,43	65 118 428,88	47,61

**OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH
DO ZAPŁATY**

wynosi 37 634 601,88

OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI

wynosi 5 456 038,07

OGÓŁEM STAN NADPŁAT

wynosi 129 015,24

Sporządziła: Małgorzata Balińska