

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU - ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Dochody z podatków i opłat	75 608 030,00	32 202 090,71	42,59	33 508 085,64
		0310	1) Podatek od nieruchomości - ogółem	61 724 333,00	28 312 806,26	42,59	31 740 274,38
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	59 000 000,00	26 950 727,89	45,68	30 515 942,27
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 724 333,00	1 362 078,37	50,00	1 224 332,11
		0320	2) Podatek rolny -ogółem	558 943,00	257 124,07	46,00	346 938,66
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	114 611,00	69 360,20	60,52	73 776,70
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	444 332,00	187 763,87	42,26	273 161,96
		0330	3) Podatek leśny - ogółem	27 550,00	16 742,64	60,77	16 707,61
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 902,00	15 248,00	61,23	15 455,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 648,00	1 494,64	56,44	1 252,61
		0340	4) Podatek od środków transportowych	779 400,00	385 239,30	49,43	482 735,82
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	729 400,00	334 617,00	45,88	393 234,12
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 000,00	50 622,30	101,24	89 501,70
		0350	5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	27 378,83	37,94	85 918,16
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	27 378,83	37,94	85 918,16
		0360	6) Podatek od spadków i darowizn	61 900,00	83 169,11	134,36	62 710,21
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	61 900,00	83 169,11	134,36	62 710,21
		0410	7) Wpływy z opłaty skarbowej	77 159,00	36 823,40	47,72	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 159,00	36 823,40	47,72	0,00
		0430	8) Wpływy z opłaty targowej	31 995,00	100 748,89	314,89	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	21 380,00	66 520,29	311,13	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	10 615,00	34 228,60	322,46	0,00
		0460	9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	2 551 456,80	23,20	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	2 551 456,80	23,20	0,00
		0490	10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 500,00	4 768,20	0,95	0,00
756	75618	0490	1. Opłata adiacencka	250 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	2. Opłata planistyczna	250 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	3. Opłata za zajęcie pasa jezdni	2 500,00	4 768,20	190,73	0,00
		0500	11) Podatek od czynności cywilnoprawnych	732 081,00	363 593,26	49,67	2 392,15
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	106 881,00	45 483,00	42,55	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	625 200,00	318 110,26	50,88	2 392,15
		0910	12) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	62 239,95	155,60	770 408,65
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 207,43	0,00	33 065,65
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 120,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 489,60	0,00	441 702,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 733,92	81,83	295 641,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	689,00	0,00	0,00
			II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 840 843,00	10 671 061,74	41,30	9,83
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	18 840 843,00	7 968 577,00	42,29	0,00
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	7 000 000,00	2 702 484,74	38,61	9,83
			III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	270 034,00	68 721,37	25,45	11 654,60
700	70095	0830	Wpływy z usług - wpłaty za media MZGK	106 034,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług - wpłata za duplikat świadectwa	0,00	52,00	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	28 533,49	71,33	4 593,60
853	85305	0830	Wpływy z usług - dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.	19 200,00	8 255,00	42,99	0,00
926	92601	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego	61 400,00	13 033,58	21,23	1 795,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem	43 400,00	18 847,30	43,43	5 266,00
			IV. Dochody z majątku gminy	32 998 361,00	1 456 990,64	4,42	219 861,57
		0760	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	17 541,50	43,85	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	17 541,50	43,85	0,00
		0770	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	248 182,22	4,14	219 861,57
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	248 182,22	4,14	219 861,57
		0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616,00	1 051,50	170,70	0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	616,00	982,00	159,42	0,00
801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	19,50	0,00	0,00
801	80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	50,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		6200	4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 814 645,00	485 220,15	26,74	0,00
900	90095	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.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. - środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy	1 814 645,00	485 220,15	26,74	0,00
		6280	5.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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	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 budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy				
		6290	6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 664 200,00	619 525,95	6,41	0,00
630	63095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichovie , punkt widokowy w Hermanicach	16 200,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce 70	4 897 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	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	0,00
			-środki z przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn." Wrota Bogatyni ".				

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90078	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - środki z projektu polsko-niemieckiego na odbudowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczeniem rowów melioracyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na budowę turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni	751 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	7.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 198 900,00	6 900,00	0,05	0,00
010	01078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - środki na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie - Osiedle Piastowskie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego ,Zygmuntowskiej, Pastwiskowej , 3-go Maja, w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego .	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury technicznej ulic: Turowska , Bojowników o Wolność i Demokrację , Nadrzeczna , Armii Czerwonej ,Biskupiej,Listopadowa,Dworcowa,Dobra, Strumykowa, Partyzantów, Kolejowa w Bogatyni . - środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni.	8 454 000,00 6 231 000,00 2 223 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na program rządowy Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej pn. "Cyfrowa szkoła"	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00
		6620	8. 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	0,00
801	80113	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (dofinansowanie)	80 000,00	78 569,32	98,21	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	8 781 424,00	7 039 952,74	80,17	3 894 990,24
		0400	1. Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 986,34	79,73	0,00
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 986,34	79,73	0,00
		0470	2.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	230 643,87	92,52	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	230 643,87	92,52	0,00
		0480	3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	355 885,90	79,97	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	355 885,90	79,97	0,00
		0570 /0580	4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 900,00	14 387,36	46,56	3 780 594,47
400	40002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	1 246 255,92

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	22 214,98
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	11 271,58
600	60017	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	5 163,15
600	60078	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	1 722,00
700	70005	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	11 354,38
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy (rozbicie szyby w wiacie przystanku)	900,00	1 100,00	122,22	83 605,07

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochód stanowią mandaty gotówkowe	30 000,00	13 287,36	44,29	52 909,57
900	90078	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	2 269 355,60
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	76 742,22
		0590	5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 997,73	99,95	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką	5 000,00	4 997,73	99,95	0,00
		0690	6. Wpływy z różnych opłat	7 027 173,00	5 839 529,86	83,10	8 590,22
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat - bonifikata	0,00	14 128,90	0,00	6 730,10

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	96,80	0,00	0,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 000,00	10 239,40	0,00	0,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty komornicze	0,00	855,00	0,00	1 860,12
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	157,00	0,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	300,00	365,00	121,67	0,00
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	26 400,00	6 145,70	23,28	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego - dochody z wycinki drzew	6 994 273,00 6 400 000,00 594 273,00	5 807 542,06 2 917 875,90 2 889 666,16	83,03 45,59 486,25	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	7.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	156 220,04	27,86	72 911,92
700	70005	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	72 911,92
			- dzierżawa gruntu (urząd)	553 000,00	151 765,12	27,44	72 911,92
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych	7 687,00	1 253,33	16,30	0,00
900	90001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 201,59	0,00	0,00
			- dzierżawa obiektów				
		0920	8. Pozostałe odsetki	272 100,00	15 694,91	5,77	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	270 000,00	3 216,24	1,19	0,00
			-odsetki od rachunków bankowych, lokat				
750	75023	0921	Pozostałe odsetki	0,00	145,17	0,00	0,00
			- odsetki od rachunku gminy Comenius				
754	75416	0920	Pozostałe odsetki	0,00	386,03	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej				
801	80101	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	0,00	4 311,07	0,00	0,00
801	80101	0921	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych finansowane z programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	947,08	0,00	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	0,00	1 944,49	0,00	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego gimnazjum	0,00	519,30	0,00	0,00
801	80130	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego ZSEi E Bogatynia	0,00	427,59	0,00	0,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	0,00	8,00	0,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	0,00	3 109,91	0,00	0,00
853	85305	0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,03	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			-odsetki od rachunku bankowego				
926	92601	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	1 200,00	256,82	21,40	0,00
926	92605	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	900,00	328,18	36,46	0,00
		0960	9. Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	0,00
750	75078	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na „Pomoc dla Bogatyni ”	0,00	600,00	0,00	0,00
		0970	10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	150 000,00	397 203,35	264,80	32 893,63
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z ubezpieczenia mienia od Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni (udział gminy we wspólnotach)	0,00	1 322,57	0,00	0,00
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dochód PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów " w Bogatyni za wykonanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia dla części obszaru wsi Opolno Zdrój i Rybarzowice				
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	241 842,12	1 612,28	0,00
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	14 041,23	93,61	0,00
			- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego	0,00	227 800,89	0,00	0,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z ubezpieczenia mienia	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	0,00	93 903,61	0,00	19 288,94
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	0,00	16 148,34	0,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	471,47	0,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	396,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze ZSZEiE Bogatyni	0,00	444,08	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	30 000,00	25 137,08	83,79	3 620,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	0,00	4 308,77	0,00	8 044,48
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	5,83	0,00	0,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia	0,00	115,39	0,00	983,16
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	790,75	0,00	204,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	298,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	50,40	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	15 000,00	1 940,34	12,94	753,05
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	50 000,00	28,26	0,06	0,00
		2360	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 264,00	20 803,38	57,37	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	53,00	52,70	99,43	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	36 000,00	20 609,82	57,25	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	211,00	140,86	66,76	0,00
		2920	VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 509 944,00	10 138 288,00	61,41	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 322 027,00	10 044 328,00	61,54	0,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 917,00	93 960,00	50,00	0,00
		2000	VII. 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	164 700,00	95 784,22	58,16	0,00
801	80101		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	164 700,00	95 784,22	58,16	0,00
		2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE).	139 995,00	80 886,00	57,78	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	24 705,00	14 898,22	60,30	0,00
		2010	VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 862 579,43	3 384 443,43	49,32	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	58 752,43	58 752,43	100,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie	118 325,00	63 500,00	53,67	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 267,00	2 131,00	49,94	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni	4 060,00	4 060,00	100,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 913 000,00	2 299 000,00	46,79	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500,00	11 400,00	61,62	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	44 000,00	21 000,00	47,73	0,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodzian	1 677 075,00	900 000,00	53,66	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	23 200,00	23 200,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 533 646,00	1 416 053,00	55,89	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na program rządowy Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej pn. "Cyfrowa szkoła"	72 760,00	72 760,00	100,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne	60 500,00	24 200,00	40,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne	829 000,00	498 000,00	60,07	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe	684 000,00	346 800,00	50,70	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	355 600,00	219 200,00	61,64	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących	463 000,00	220 700,00	47,67	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	68 786,00	34 393,00	50,00	0,00
		2320	X.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	0,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	XI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z 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	0,00
		2700	XII.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów, województw , pozyskane z innych źródeł	79 000,00	3 919,00	4,96	0,00
750	75095	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - dochody z tytułu realizacji projektów pn. " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi ".	55 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży -realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni	24 000,00	3 919,00	16,33	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	XIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Bogatynia	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	XIV. 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 114,67	0,00	0,00
926	92605	2910	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot środków z klubów sportowych	0,00	8 114,67	0,00	0,00
			OGÓLEM	169 785 561,43	66 575 419,52	39,21	37 634 601,88
			dochody majątkowe	32 998 361,00	1 456 990,64	4,42	219 861,57
			dochody bieżące	136 787 200,43	65 118 428,88	47,61	37 414 740,31
			zadania zlecone	6 862 579,43	3 384 443,43	49,32	0,00
			zadania własne	162 922 982,00	63 190 976,09	38,79	37 634 601,88

Sporządziła: Małgorzata Balińska