

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 126 738,93	130 004,38	4,16
			<i>z tego :</i>			
			<i>zadania zleczone</i>	<i>126 738,93</i>	<i>126 738,93</i>	<i>100,00</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 265,45</i>	<i>0,00</i>
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	126 738,93	130 004,38	102,58
			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	3 265,45	0,00
			Dzierżawa gruntu za obwody łowieckie .			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 738,93	126 738,93	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	0,00	0,00	0,00
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
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy . <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 246 55,92</u>			
			Na w/ zaległości została przygotowana ugoda.			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 246 255,92</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 718 039,00	7 896 305,29	90,57
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
			Środki ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.			
60016			Drogi publiczne gminne	821 732,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nażłona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 11 271,58</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 271,58</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	821 732,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic:II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntońskiej, Pastwiskowej i 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
			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>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (tytuły egzekucyjne, upomnienia).			
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 806 307,00	7 806 305,29	100,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Kara umowna za przekroczenie 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 1.722.00</u>			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 806 307,00	7 806 305,29	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę infrastruktury technicznej ulic : Turowska, Bojowników o Wolność i Demokrację ,Nadrzeczna, Armii Czerwonej,Biskupiej,Listopadowej, Dworcowej, Dobrej ,Strumykowej, Kolejowej , Partyzanckiej w Bogatyni	6 443 411,00	6 443 409,88	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni	1 021 146,00	1 021 146,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania- odbudowa obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej w Bogatyni	341 750,00	341 749,41	100,00
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 Środki z rozliczenia projektu na ścieżki rowerowe w Hermanicach , w Detrichowie i w Bogatyni - punkt widokowy	16 200,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 853 021,00	2 497 356,37	21,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 849 987,00	2 109 601,03	30,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	259 384,13	104,04
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 146 529,85</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 146 529,85</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 127 733,28</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.			
		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 11 354,38</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 354,38</u>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 095,30	0,00
			Sprzedaż mienia komunalnego z udzieloną bonifikatą.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 615,78</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	328 324,34	58,56
			- wpływy z dzierżawy (Urząd)	553 000,00	326 321,28	59,01
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR)	7 687,00	2 003,06	26,06
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 71 656,12</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 71 656,12</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne, sądowe.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 7 088,11</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	50 448,90	126,12
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 250,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 2 583,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	1 461 154,85	24,35
			z tego : sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względem na termin płatności wynosi 22 410,14</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 22 410,14</u>			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 22 535,90</u>			
			W/w nadpłaty powstały w związku z dokonaniem 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	6 193,51	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względem na termin płatności wynosi 31 541,31</u>			
70095			Pozostała działalność	5 003 034,00	387 755,34	7,75
			0830 Wpływy z usług	106 034,00	386 432,77	364,44
			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 z przeznaczeniem 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochód PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni za wykonanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatyni dla części obszaru wsi Opolno Zdrój i Rybarzowice.			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 278,00	1 023 519,58	222,85
			<i>z tego :</i>			
			- zadania zlecone	118 325,00	118 325,00	100,00
			- zadania własne	340 900,00	905 067,48	265,49
75011			Urzędy wojewódzkie	118 378,00	118 452,10	100,06
			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	118 325,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.			
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	127,10	239,81
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 900,00	871 686,36	304,89
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00	1 100,00	122,22
			Nałożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy (rozbitcie szyby w wiacie przystanku).			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 83 806,07</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 83 605,07</u>			
			0920 Pozostałe odsetki	270 000,00	5 739,46	2,13
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.			
			0921 Pozostałe odsetki	0,00	159,06	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych COMENIUS			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	245 161,89	1634,41
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	12 772,02	85,15
			- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego	0,00	232 389,87	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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 na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn."Wrota Bogatyni" - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 484,14	0,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 484,14	0,00
			Darowizna na pomoc dla Bogatyni .			
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	24 896,98	45,27
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	55 000,00	24 896,98	45,27
			w tym : - dochody z tytułu realizacji projektów pn." Przeszość i przyszłość w regionie trojziemi "			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 267,00	4 266,38	99,99
			- zadania zlecone	4 267,00	4 266,38	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	4 266,38	99,99
		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	4 266,38	99,99
			- 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.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000,00	34 937,73	85,21
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	40 000,00	33 937,73	84,84
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 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.			
75416			Straż Miejska	30 000,00	23 937,73	79,79
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	22 230,96	74,10
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 71 377,30</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 43 235,70</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 706,77	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 932 873,00	89 939 646,55	88,23
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 169,00	65 493,38	90,75
			0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	64 272,05	89,06
			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 165 255,94</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 165 255,94</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 44,12</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 221,33	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	54 270 565,04	90,49
		0310	Podatek od nieruchomości	59 000 000,00	53 342 922,92	90,41
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne <u>Potrącenia (art.65 i art.66 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa wynosi 1 354 248,50</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 052 536,65</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 823 388,65</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 51,20</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
		0320	Podatek rolny	114 611,00	134 992,60	117,78
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 919,80</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 5 919,80</u>			
			Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych.Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1,00</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			
		0330	Podatek leśny	24 902,00	30 581,62	122,81
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 165,38</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 165,38</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne			
		0340	Podatek od środków transportowych Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 12 390,57</u>	729 400,00	658 426,00	90,27
			<u>Stan zaległości wynosi 12 690,57</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 26 429,75</u> Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.	106 881,00	74 226,30	69,45
		0690	Wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia	0,00	308,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 375 146,00</u> W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu.	0,00	29 107,60	0,00
	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	3 626 368,71	90,97
		0310	Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 422 480,03</u> <u>Stan zaległości wynosi 405 481,83</u> Wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę. <u>Stan nadpłat wynosi 3 060,11</u>	2 724 333,00	2 169 313,89	79,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
		0320	Podatek rolny Osoby fizyczne	444 332,00	315 786,05	71,07
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 115 361,34</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 114 926,28</u>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną-wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 264,47</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
		0330	Podatek leśny Osoby fizyczne .	2 648,00	1 823,26	68,85
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 886,46</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 886,46</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 0,09</u>			
		0340	Podatek od środków transportowych Osoby fizyczne .	50 000,00	84 067,04	168,13
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 55 937,43</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 42 393,70</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 2 277,75</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 900,00	170 704,64	275,77
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .			

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 55 916,68</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 9 215,68</u>			
		0430	Wpływy z opłaty targowej z tego:	31 995,00	224 277,69	700,98
			1. Targowisko Sieniawka	21 380,00	148 562,29	694,87
			2. Targowisko Bogatynia	10 615,00	75 715,40	713,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.	625 200,00	586 700,70	93,84
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 609,03</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 609,03</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 307,47</u>			
		0690	Wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia	6 000,00	20 045,01	334,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	53 650,43	134,13
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 138 030,00</u>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 057 659,00	8 329 038,45	69,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .	77 159,00	66 937,81	86,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalni , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnicze "i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.	11 000 000,00	7 773 704,40	70,67
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.	473 000,00	473 538,28	100,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 500,00	5 442,60	1,08
			Opłata adiacencka	250 000,00	0,00	0,00
			Opłata planistyczna	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Opłata za zajęcie pasa jezdni	2 500,00	5 442,60	217,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	8 726,36	174,53
			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	23 648 180,97	91,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów. Stan nadpłat wynosi 4 175,00	18 840 843,00	18 317 919,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy. Stan nadpłat wynosi 2 545,69	7 000 000,00	5 330 261,97	76,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 063 386,00	18 197 696,10	100,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 759 201,00	16 759 201,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencja oświatowa	16 759 201,00	16 759 201,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 116 268,00	1 116 268,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 116 268,00	1 116 268,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 310,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat Koszty komornicze Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 046,42 Stan zaległości wynosi 2 046,42	0,00	1 098,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z lat ubiegłych Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 19 132,23 Stan zaległości wynosi 19 132,23	0,00	133 211,40	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 917,00	187 917,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 917,00	187 917,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Część subwencji równoważącej			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 739,92	475 821,64	117,27
80101			Szkoły podstawowe	324 051,92	294 131,41	90,77
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	166,00	0,00
			Wpłata za duplikat świadectw i legitymacji			
			0830 Wpływy z usług	0,00	78,00	0,00
			Dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci .			
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 666,00	2 128,08	127,74
			Dochody za sprzedaż złomu			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	7 603,98	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych			
			0921 Pozostałe odsetki	630,00	1 175,49	186,59
			Odsetki bankowe od Comeniusa			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	13 135,92	18 186,75	138,45
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.			
			2007 Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 216,00	157 641,00	90,49
			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..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 744,00	27 675,02	90,02
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych " tj. 15% dofinansowane z 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na program rządowy Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej pn. "Cyfrowa szkoła"			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	0,00	2 252,09	0,00
			Środki przekazane z rachunku dochodów własnych			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	24 000,00	4 465,00	18,60
			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	0,00	0,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na program rządowy Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej pn. "Cyfrowa szkoła" .			
80104		Przedszkola		0,00	47 859,18	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19,50	0,00
			Dochody za sprzedaż złomu			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 468,60	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego .			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	924,43	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42 446,65	0,00
			Środki przekazane z rachunku dochodów własnych na rachunek gminy z dniem 31.12.2012r.			
80110		Gimnazja		200,00	6 754,27	3 377,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	182,00	91,00
			Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedaż złomu	0,00	50,00	0,00
			0920 Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	1 225,18	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .	0,00	861,54	0,00
			2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki przekazane z rachunku dochodów własnych na rachunek gminy z dniem 31.12.2012r.	0,00	4 435,55	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	123 569,31	154,46
			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	44 999,99	0,00
			6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych .	80 000,00	78 569,32	98,21
80130			Szkoły zawodowe	300,00	2 319,47	773,16
			0690 Wpływy z różnych opłat Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	300,00	461,00	153,67
			0920 Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	1 260,27	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSzEi E w Bogatyni .	0,00	598,20	0,00
80195			Pozostała działalność	1 188,00	1 188,00	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na konkursy związane z awansem zawodowy .	1 188,00	1 188,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 625,00	6 625,00	100,00
			zadania zlecone	6 625,00	6 625,00	100,00
85195			Pozostała działalność	6 625,00	6 625,00	100,00

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	6 625,00	6 625,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni . - zadania zlecone			
852			POMOC SPOŁECZNA	10 305 899,54	9 963 351,95	96,68
			z tego:			
			- zadania zlecone	7 173 539,00	6 831 121,67	95,23
			- zadania własne	3 132 360,54	3 132 230,28	100,00
85202			Domu pomocy społecznej	30 000,00	48 407,08	161,36
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 331,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 258,00</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z OPS Bogatynia	30 000,00	48 407,08	161,36
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 755,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 2 250,00</u>			
85206			Wspieranie rodziny	7 500,00	5 000,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	5 000,00	66,67
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wspieranie rodzin.			
85212			Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 000,00	5 041 230,07	100,54
			- zadania zlecone	4 978 000,00	4 977 999,99	100,00
			- zadania własne	36 000,00	63 230,08	175,64
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	8,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	8 785,21	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 8 384,48</u>			
			Powyższe zaległości spłacane są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji .			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 978 000,00	4 977 999,99	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .			
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	54 436,87	151,21
			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 .	89 400,00	89 236,94	99,82
			- zadania zlecone	25 800,00	25 757,65	99,84
			- zadania własne	63 600,00	63 473,46	99,80
			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	25 800,00	25 757,65	99,84
			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)	63 600,00	63 473,46	99,80
			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	1 112 000,00	1 112 930,11	100,08
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,11	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 606,57</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)	1 112 000,00	1 112 000,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	85216		Zasiłki stałe	753 000,00	753 729,18	100,10
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-1,00	0,00
			Zwrot niesłusznie wykorzystanych środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni .			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,75	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 124,00</u>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	753 000,00	752 990,45	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe			
		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	0,00	-91,02	0,00
			Zwrot niesłusznie wykorzystanych środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni .			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 132,00	564 450,83	101,31
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	7 875,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,80	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 105,60</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 360,00	153 290,85	99,31
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " tj. 85% dofinansowania ze środków UE			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 172,00	8 115,40	99,31
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " tj. 15% dofinansowania z budżetu państwa			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 600,00	394 600,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 888,54	51 474,68	53,13
			<i>zadania zlecone</i>	<i>33 760,00</i>	<i>32 599,60</i>	<i>96,56</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>63 128,54</i>	<i>18 875,08</i>	<i>29,90</i>
		0830	Wpływy z usług	62 917,54	38 071,86	60,51
			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>			
			4 054,25			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z na naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-108,00	0,00
			Zwrot niesłusznie wykorzystanych środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni .			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 760,00	32 599,60	96,56
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .			

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	211,00	286,74	135,90
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	-19 375,52	0,00
			Zwrot niesłusznie wykorzystanych środków z dotacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni .			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99
			- zadania zlecone	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodzi			
			zadania zlecone			
85295			Pozostała działalność	557 200,00	542 628,63	97,38
			- zadania zlecone	47 200,00	40 500,00	85,81
			- zadania własne	510 000,00	502 128,63	98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,40	0,00
			Dochody z lat ubiegłych .			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	40 500,00	85,81
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi .			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	502 078,23	98,45
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 176,00	63 647,29	76,52
85305			Żłobki	83 176,00	63 647,29	76,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	10 803,10	40,92
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	15 120,00	78,75
			Wpłaty rodziców za żywienie dzieci			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,19	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego			
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	226,00	226,00	100,00
			Otrzymana darowizna - Compensa			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 350,00	37 350,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodzin			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 087,00	125 188,20	78,20
85415			Pomoc materialna dla uczniów	160 087,00	125 188,20	78,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 087,00	125 188,20	78,20
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	127 735,00	93 342,00	73,07
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne	32 352,00	31 846,20	98,44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 260 918,00	10 376 500,24	67,99
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	34 991,30	129,60
		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	7 991,30	0,00
			Dochody z dzierżawy obiektów.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 304,83</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne".			
			<u>Stan zaległości wynosi 304,83</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 6.14</u>			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Bogatynia			
	90002		Gospodarka odpadami	2 020 000,00	12 000,00	60,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .	20 000,00	12 000,00	60,00
			Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .			
		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
			Dotacja z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy. Realizację zadania przesunięto na 2013 rok			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 651,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 651,29	0,00
		90019	Dochody z odszkodowania			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 994 273,00	8 734 477,65	124,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 994 273,00	8 734 477,65	124,88
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 400 000,00	5 844 811,49	91,33
			- dochody z wycinki drzew	594 273,00	2 889 666,16	486,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	6 648,57	132,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	6 648,57	132,97
			Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400 000,00	400 000,00	9,09
		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 .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 269 355,60			
			Stan zaległości wynosi 2 269 355,60			
		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 z projektu polsko-niemieckiego na odbudowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczaniem rowów melioracyjnych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00
			Środki na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta ul. Partyzantów -odbudowa muru oporowego w korycie Miedzianki na terenie miasta Bogatynia			
90095			Pozostała działalność	1 814 645,00	1 182 731,43	65,18
		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	1 182 731,43	65,18
			Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300,00	2 152,09	717,36
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
			Darowizna z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Porajowie na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dni Porajowa”			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 852,09	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 852,09	0,00
			Darowizna z przeznaczeniem na odbudowę domu przysłupowego			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	922 900,00	99 505,37	10,78
		92601	Obiekty sportowe	828 600,00	37 691,36	4,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	172,75	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>			
			<u>Stan zaległości wynosi 76 742,22</u>			
		0830	Wpływy z usług	61 400,00	33 313,27	54,26
			Wpływy za wynajem placu manewrowego, kortu tenisowego, sali sportowej, bieżni lekkoatletycznej			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 795,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 435,00</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	508,55	42,38
			Odsetki od rachunku bankowego			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 178,88</u>			
			Odsetki naliczone od kar umownych			
			<u>Stan zaległości wynosi 178,88</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 696,79	24,65
			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>			
			Wpłaty kary umownej (odstąpienie od umowy)			
			<u>Stan zaległości 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 z przeznaczeniem na budowę turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 300,00	61 814,01	65,55
		0830	Wpływy z usług	43 400,00	47 999,51	110,60
			Wpływy za wynajem sali			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 120,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan nadpłat wynosi 2 100,00						
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	900,00	653,87	72,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.	50 000,00	45,96	0,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot środków z klubów sportowych	0,00	13 114,67	0,00
OGÓŁEM				171 390 848,39	140 836 924,16	82,17
z tego:						
- zadania zlecone				7 430 894,93	7 088 476,98	95,39
- zadania własne				163 959 953,46	133 748 447,18	81,57
w tym:						
- dotacja na zadania własne § 2030				3 112 085,00	3 066 628,34	98,54
1 Dochody majątkowe				31 635 450,00	11 600 933,32	36,67
2. Dochody bieżące				139 755 398,39	129 235 990,84	92,47

POTRĄCENIA (art.65 i art.. 66§ 1 pkt2 ustawy z dn.29.08.1997r- Ordynacja podatkowa)

wynoszą 1 354 248,50

OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY
wynosi 6 498 177,04

OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI
wynosi 5 596 293,46

OGÓŁEM STAN NADPŁAT
wynosi 201 203,08

Sporządziła: Małgorzata Balińska