

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2014 roku - ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Dochody z podatków i opłat	79 965 390,00	38 406 776,09	48,03	37 776 557,28
		0310	1) Podatek od nieruchomości - ogółem	64 461 528,00	30 470 679,43	48,03	33 676 395,37
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	62 070 688,00	29 056 922,95	46,81	32 277 267,28
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 390 840,00	1 413 756,48	59,13	1 399 128,09
		0320	2) Podatek rolny -ogółem	783 834,00	355 526,63	45,36	558 557,50
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	348 816,00	108 749,50	31,18	108 438,50
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	435 018,00	246 777,13	56,73	450 119,00
		0330	3) Podatek leśny - ogółem	31 849,00	14 829,14	46,56	15 868,64
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	30 698,00	14 372,00	46,82	13 574,00
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 151,00	457,14	39,72	2 294,64
		0340	4) Podatek od środków transportowych	743 535,00	402 824,22	54,18	384 495,07
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	659 872,00	352 665,00	53,44	322 662,95

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	83 663,00	50 159,22	59,95	61 832,12
		0350	5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	62 849,00	27 812,61	44,25	95 236,98
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	62 849,00	27 812,61	44,25	95 236,98
		0360	6) Podatek od spadków i darowizn	116 439,00	35 635,27	30,60	50 889,79
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	116 439,00	35 635,27	30,60	50 889,79
		0410	7) Wpływy z opłaty skarbowej	66 984,00	36 807,49	54,95	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 984,00	36 807,49	54,95	0,00
		0430	8) Wpływy z opłaty targowej	204 903,00	97 986,00	47,82	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	133 594,00	61 638,00	46,14	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	71 309,00	36 348,00	50,97	0,00
		0460	9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 798 590,00	5 069 846,40	51,74	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 798 590,00	5 069 846,40	51,74	0,00
		0490	10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 040 000,00	1 636 298,04	53,83	2 334 141,27
600	60004	0490	Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat	40 000,00	8 924,00	22,31	6 130,74
756	75618	0490	Opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 000 000,00	1 627 374,04	54,25	2 328 010,53

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	11) Podatek od czynności cywilnoprawnych	654 879,00	244 300,45	37,30	1 340,66
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	69 973,00	20 390,00	29,14	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	584 906,00	223 910,45	38,28	1 340,66
		0910	12) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 230,41	0,00	659 632,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,49	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 115,00	0,00	485 724,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 670,92	0,00	163 369,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 404,00	0,00	10 539,00
			II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 795 551,00	10 290 287,79	37,02	579,58
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	21 795 551,00	9 654 380,00	44,30	0,00
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	6 000 000,00	635 907,79	10,60	579,58
			III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	324 304,00	107 333,71	33,10	9 541,31
700	70095	0830	Wpływy z usług - wpłaty za media MZGK.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług - wpłata za duplikat świadectwa .	0,00	26,00	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	50 000,00	37 917,28	75,83	5 745,08
853	85305	0830	Wpływy z usług	25 200,00	17 846,00	70,82	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.				
926	92601	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego.	39 104,00	15 269,57	39,05	1 231,23
926	92605	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem.	60 000,00	36 274,86	60,46	2 565,00
			IV. Dochody z majątku gminy	18 857 474,00	1 518 144,50	8,05	60 087,87
		0760	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	47 974,81	436,13	3 647,78
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	11 000,00	47 974,81	436,13	3 647,78
		0770	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	128 994,55	2,87	56 440,09
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 500 000,00	128 994,55	2,87	56 440,09
		0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	469,50	0,00	0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom .	0,00	469,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (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	6 606 474,00	973 251,64	14,73	0,00
600	60078	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 na realizację zadania pn." Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni "- refundacja poniesionych wydatków za 2013 r. - środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. " Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska " - refundacja poniesionych wydatków za 2013 r.	2 113 000,00 853 000,00 1 260 000,00	333 976,70 333 976,70 0,00	15,81 39,15 0,00	0,00 0,00 0,00
600	60078	6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. " Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni "- refundacja poniesionych wydatków za 2013 r.	0,00	58 937,06	0,00	0,00
900	90078	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn."Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (roboty budowlane).	4 493 474,00	580 337,88	12,92	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	4 050 000,00	367 454,00	9,07	0,00
700	70078	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 re realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódz czerwiec 2013r .	550 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	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 zadanie pn. "Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenow gminy Bogatynia - etap I".	3 500 000,00	367 454,00	10,50	0,00
		6330	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - środki z MCiA na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódz czerwiec 2013 r - PROMESA . -środki na realizację zadania pn. "Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni"- refundacja poniesionych wydatków za 2013 r.	2 370 000,00 1 980 000,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80178	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - środki z MAiC na realizację zadania pn."Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie "- powoźdź czerwiec 2013r - PROMESA	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
			V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	13 040 079,75	10 630 565,02	81,52	2 558 742,60
		0400	1. Wpływy z opłaty produktowej	2 728,00	2 489,95	91,27	0,00
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 728,00	2 489,95	91,27	0,00
		0470	2.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 090,00	294 013,57	134,20	355 046,96
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 090,00	294 013,57	134,20	355 046,96
		0480	3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	366 826,67	79,74	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	366 826,67	79,74	0,00
		0570 /0580	4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 000,00	14 944,94	49,82	1 669 993,25
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	126 463,58

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	12 363,15
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	70095	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	1 238 482,23
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	2 250,00	0,00	86 355,07
750	75023	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	12 164,94	40,55	117 365,00
801	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	530,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0590	5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	554,00	55,40	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 000,00	554,00	55,40	0,00
		0690	6. Wpływy z różnych opłat	10 821 564,00	9 369 707,79	86,58	1 410,22
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa jezdni .	0,00	544,50	0,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia .	0,00	17,60	0,00	0,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	4 249,39	0,00	0,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty komornicze	0,00	1 176,70	0,00	1 102,22
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	96,00	0,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	52,00	0,00	0,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za koszty upomnienia (zaliczkach i funduszu alimentacyjnym).	0,00	208,80	0,00	0,00
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za koszty komornicze	0,00	70,40	0,00	308,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	20 074,00	14 720,45	73,33	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego - dochody z wycinki drzew	10 801 490,00 5 000 000,00 5 801 490,00	9 348 571,95 3 585 637,96 5 762 933,99	86,55 71,71 99,34	0,00 0,00 0,00
		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	307 687,00	215 033,39	69,89	311 159,34
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 - dzierżawa gruntu (urząd) - dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych	307 687,00 300 000,00 7 687,00	215 033,39 213 512,58 1 520,81	69,89 71,17 19,78	311 159,34 310 503,56 655,78
		0920	8. Pozostałe odsetki	1 000,00	10 885,13	1 088,51	185 526,39
600	60004	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie przytanków i wiat.	0,00	0,00	0,00	606,51
700	70005	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	4 165,00	0,00	184 209,59
750	75023	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunków bankowych.	0,00	3 618,94	0,00	0,00
754	75416	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	0,00	105,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych .	0,00	1 677,78	0,00	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych przedszkoli .	0,00	679,98	0,00	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego gimnazjum .	0,00	207,36	0,00	0,00
852	85202	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia .	0,00	0,00	0,00	531,41
852	85219	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia	0,00	315,43	0,00	0,00
853	85305	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego Żłobek Bogatynia	0,00	32,57	0,00	0,00
926	92601	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	500,00	43,36	8,67	178,88
926	92605	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	500,00	39,59	7,92	0,00
			9.Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182,00	7 182,00	3 946,15	0,00
853	85305	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka	182,00	182,00	100,00	0,00
900	90095	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - otrzymana darowizna na otwarcie placu rozrywki w parku Prebisza w Bogatyni.	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	1 136 056,75	321 654,21	28,31	35 606,44
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne - dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego - dochody z lat ubiegłych - dochody z tytułu zwrotu watu z lat ubiegłych	1 083 856,75 5 000,00 0,00 0,00 1 078 856,75	263 528,62 8 404,57 7 966,09 10 285,96 236 872,00	24,31 168,09 0,00 0,00 21,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu Bogatyńskich Dni Węgla i Energii - Karbonalia 2014 zorganizowane w dniach 20-22.06.2014r.	0,00	5 500,00	0,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	0,00	130,00	0,00	18 275,87
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	0,00	3 207,48	0,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	534,20	0,00	0,00
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia (opłaty za dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej)	0,00	1 611,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przybywające w domach pomocy społecznej)	50 000,00	36 845,47	73,69	10 605,00
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	245,97	0,00	0,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy	0,00	2 878,34	0,00	0,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia	0,00	146,12	0,00	5 836,68
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	0,00	0,00	40,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	320,00	0,00	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	25,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu ubezpieczenia mienia - zniszczone oświetlenie uliczne .	0,00	4 180,00	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	2 000,00	2 485,62	124,28	848,89
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	200,00	16,00	0,00	0,00
		2360	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 772,00	27 273,37	44,88	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	105,00	48,05	45,76	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	60 667,00	27 092,75	44,66	0,00
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	0,00	132,57	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 905 116,00	9 140 830,00	61,33	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 631 654,00	9 004 096,00	61,54	0,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 462,00	136 734,00	50,00	0,00
		2000	VII. Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 818,10	63 041,07	33,21	0,00
801	80101		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 507,00	8 976,00	54,38	0,00
		2007	- środki z projektu " Wiem więcej - mogę więcej ". (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	14 030,95	7 629,60	54,38	0,00
		2009	środki z projektu " Wiem więcej - mogę więcej ". (15% dofinansowanie z budżetu państwa)	2 476,05	1 346,40	54,38	0,00
801	80110		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 168,00	16 137,73	94,00	0,00
		2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. " Rozumiem bo doświadczam " (85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju)	14 593,00	14 592,38	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Rozumiem bo doświadczam " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie <u>1 203,77</u>	2 575,00	1 545,35	60,01	0,00
801	80113		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00
		2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nauka ,zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	180,00	180,00	100,00	0,00
852	85219		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	154 943,10	36 727,34	23,70	0,00
		2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nie daj się porwać fali " (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	154 943,10	36 727,34	23,70	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	5 329 239,40	3 024 375,38	56,75	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	82 534,40	82 534,40	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym				
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	155 799,00	83 888,00	53,84	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	4 213,00	2 107,00	50,01	0,00
751	75113	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 organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji w dniu 26.06.2014 r. w kwocie 162,02	58 376,00	58 213,98	99,72	0,00
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

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 263,00	5 263,00	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 i zaliczki alimentacyjne.	4 842 000,00	2 670 000,00	55,14	0,00
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 .	29 700,00	18 000,00	60,61	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85215	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 energetyczne .	9 441,00	9 441,00	100,00	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	43 200,00	22 700,00	52,55	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 osób i rodzin poszkodowanych w wyniku deszczy powodujących podtopienia .	17 930,00	17 930,00	100,00	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. - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wsparcia rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	79 383,00 75 808,00 3 575,00	52 898,00 51 706,00 1 192,00	66,64 68,21 33,34	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (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)	3 372 838,00	2 178 842,38	64,60	0,00
754	75478	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej	30 633,00	30 632,38	100,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	136 501,00	68 250,00	50,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	820 212,00	410 106,00	50,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	19 327,00	9 661,00	49,99	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wspieranie rodzin pieczy zastępczej .	49 572,00	0,00	0,00	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 .	61 500,00	31 900,00	51,87	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	879 000,00	785 000,00	89,31	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	628 000,00	452 000,00	71,97	0,00
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	191 800,00	53,94	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	298 000,00	105 000,00	35,23	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	94 493,00	94 493,00	100,00	0,00
		2460	X. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych .	61 041,00	16 721,50	27,39	0,00
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych . - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kampanii informacyjnej pn. "Bogatynia - mamy rady na odpady -edukacja ekologiczna " .	32 026,00	16 721,50	52,21	0,00
900	90095	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych . - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu .	29 015,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	XI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw , pozyskane z innych źródeł	35 446,00	5 574,00	15,73	0,00
801	80101	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni .	24 000,00	5 574,00	23,23	0,00
921	92195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - 85% dofinansowania EFRR projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie"	10 241,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł -15% dofinansowania z budżetu państwa projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie"	1 205,00	0,00	0,00	0,00
		2910	XII. 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	4 153,30	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	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 dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dotyczy zakupu pracowni mechatronicznej w ZSZ w Bogatyni	0,00	3 567,50	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 na rachunek gminy	0,00	585,80	0,00	0,00
			OGÓŁEM	163 876 297,25	75 386 644,74	46,00	40 405 508,64
			dochody majątkowe	18 857 474,00	1 518 144,50	8,05	60 087,87
			dochody bieżące	145 018 823,25	73 868 500,24	50,94	40 345 420,77
			zadania zlecone	5 329 239,40	3 024 375,38	56,75	0,00
			zadania własne	158 547 057,85	72 362 269,36	45,64	40 405 508,64

Sporządziła: Małgorzata Balińska