

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 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	65 795 041,44	87,02	2 433 176,62
		0310	1) Podatek od nieruchomości - ogółem	61 724 333,00	55 512 236,81	87,02	1 475 016,68
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	59 000 000,00	53 342 922,92	90,41	1 052 536,65
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 724 333,00	2 169 313,89	79,63	422 480,03
		0320	2) Podatek rolny -ogółem	558 943,00	450 778,65	80,65	121 281,14
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	114 611,00	134 992,60	117,78	5 919,80
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	444 332,00	315 786,05	71,07	115 361,34
		0330	3) Podatek leśny - ogółem	27 550,00	32 404,88	117,62	1 051,84
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 902,00	30 581,62	122,81	165,38
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 648,00	1 823,26	68,85	886,46

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	4) Podatek od środków transportowych	779 400,00	742 493,04	95,26	68 328,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	729 400,00	658 426,00	90,27	12 390,57
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 000,00	84 067,04	168,13	55 937,43
		0350	5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	64 272,05	89,06	165 255,94
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	64 272,05	89,06	165 255,94
		0360	6) Podatek od spadków i darowizn	61 900,00	170 704,64	275,77	55 916,68
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	61 900,00	170 704,64	275,77	55 916,68
		0410	7) Wpływy z opłaty skarbowej	77 159,00	66 937,81	86,75	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 159,00	66 937,81	86,75	0,00
		0430	8) Wpływy z opłaty targowej	31 995,00	224 277,69	700,98	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	21 380,00	148 562,29	694,87	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 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	75 715,40	713,29	0,00
		0460	9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	7 773 704,40	70,67	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	7 773 704,40	70,67	0,00
		0490	10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 500,00	5 442,60	1,08	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	5 442,60	217,70	0,00
		0500	11) Podatek od czynności cywilnoprawnych	732 081,00	660 927,00	90,28	1 609,03
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	106 881,00	74 226,30	69,45	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	625 200,00	586 700,70	93,84	1 609,03
		0910	12) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	90 861,87	227,15	544 717,31

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 193,51	0,00	31 541,31
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 221,33	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 107,60	0,00	375 146,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	53 650,43	134,13	138 030,00
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	23 648 180,97	91,51	0,00
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	18 840 843,00	18 317 919,00	97,22	0,00
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	7 000 000,00	5 330 261,97	76,15	0,00
			III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	292 951,54	521 015,41	177,85	6 969,25
700	70095	0830	Wpływy z usług - wpłaty za media MZGK	106 034,00	386 432,77	364,44	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług - wpłata za duplikat świadectwa	0,00	78,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 917,54	38 071,86	60,51	4 054,25
853	85305	0830	Wpływy z usług - dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.	19 200,00	15 120,00	78,75	0,00
926	92601	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego	61 400,00	33 313,27	54,26	1 795,00
926	92605	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem	43 400,00	47 999,51	110,60	1 120,00
			IV. Dochody z majątku gminy	31 635 450,00	11 600 933,32	36,67	23 660,14
		0760	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	50 448,90	126,12	1 250,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	50 448,90	126,12	1 250,00
		0770	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	1 461 154,85	24,35	22 410,14

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	1 461 154,85	24,35	22 410,14
		0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 666,00	2 197,58	131,91	0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	1 666,00	2 128,08	127,74	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
		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	1 182 731,43	65,18	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.	1 814 645,00	1 182 731,43	65,18	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy				
		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	2 000 000,00	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 - dotacja z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 -środki z przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn." Wrota Bogatyni " (refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich)	0,00	619 525,95	0,00	0,00
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 przeczyszczaniem 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)	12 034 939,00	8 206 305,29	68,19	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	821 732,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	7 806 307,00	7 806 305,29	100,00	0,00
			- 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.	6 443 411,00	6 443 409,88	100,00	0,00
			- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni.	1 021 146,00	1 021 146,00	100,00	0,00
			- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania : odbudowę obiektów mostowych - kładka przy ul.Pastwiskowej	341 750,00	341 749,41	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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" . Zwrot środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	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 odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w Bogatyni ul. Partyzantów - odbudowa muru oporowego w korycie Miedzianki .	400 000,00	400 000,00	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
			V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	8 823 715,92	10 554 529,32	119,62	4 034 371,03

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0400	1. Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	6 648,57	132,97	0,00
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	6 648,57	132,97	0,00
		0470	2.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	259 384,13	104,04	146 529,85
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	259 384,13	104,04	146 529,85
		0480	3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 000,00	473 538,28	100,11	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	473 000,00	473 538,28	100,11	0,00
		0570 /0580	4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 900,00	68 503,70	221,69	3 776 847,22
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
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 271,58

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .				
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
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochód stanowią mandaty gotówkowe	30 000,00	22 230,96	74,10	71 377,30
801	80113	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	44 999,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .				
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	172,75	0,00	76 742,22
		0590	5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	8 726,36	174,53	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką	5 000,00	8 726,36	174,53	0,00
		0690	6. Wpływy z różnych opłat	7 027 173,00	8 771 636,76	124,82	4 662,20
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat - bonifikata	0,00	4 095,30	0,00	2 615,78
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	308,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 000,00	20 045,01	334,08	0,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty komornicze	0,00	1 098,70	0,00	2 046,42
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	166,00	0,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	200,00	182,00	91,00	0,00
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	300,00	461,00	153,67	0,00
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	26 400,00	10 803,10	40,92	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	8 734 477,65 5 844 811,49 2 889 666,16	124,88 91,33 486,25	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 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	339 581,09	60,57	71 960,95
010	01095	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 obwodów łowieckich	0,00	3 265,45	0,00	0,00
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	560 687,00 553 000,00 7 687,00	328 324,34 326 321,28 2 003,06	58,56 59,01 26,06	71 656,12 71 656,12 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 - dzierżawa obiektów	0,00	7 991,30	0,00	304,83
		0900	8.Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-109,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85216	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni	0,00	-1,00	0,00	0,00
852	85228	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni	0,00	-108,00	0,00	0,00
		0920	9. Pozostałe odsetki	272 730,00	32 533,20	11,93	509,88
750	75023	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunków bankowych, lokat	270 000,00	5 739,46	2,13	0,00
750	75023	0921	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku gminy Comenius	0,00	159,06	0,00	0,00
754	75416	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	0,00	1 706,77	0,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	0,00	7 603,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0921	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych finansowane z programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	630,00	1 175,49	186,59	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	0,00	4 468,60	0,00	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego gimnazjum	0,00	1 225,18	0,00	0,00
801	80130	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego ZSEi E Bogatynia	0,00	1 260,27	0,00	0,00
852	85202	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia	0,00	0,00	0,00	331,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia	0,00	8,00	0,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia	0,00	7 875,78	0,00	0,00
853	85305	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Żłobek Bogatynia	0,00	148,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	1 200,00	508,55	42,38	178,88
926	92605	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	900,00	653,87	72,65	0,00
		0960	10. Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	526,00	10 862,23	2 065,06	0,00
750	75078	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na „pomoc dla Bogatyni "	0,00	8 484,14	0,00	0,00
853	85305	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla Żłobka	226,00	226,00	100,00	0,00
921	92105	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla OSiR Bogatynia	300,00	300,00	100,00	0,00
921	92109	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla OSiR Bogatynia	0,00	1 852,09	0,00	0,00
		0970	11. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	163 135,92	479 239,00	293,77	33 860,93

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 - 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne - dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego	15 000,00 15 000,00 0,00	245 161,89 12 772,02 232 389,87	1 634,41 85,15 0,00	0,00 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	133 211,40	0,00	19 132,23
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	13 135,92	18 186,75	138,45	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	924,43	0,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	861,54	0,00	0,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze ZSZEiE Bogatyni	0,00	598,20	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	30 000,00	48 407,08	161,36	3 755,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	0,00	8 785,21	0,00	8 384,48
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	930,11	0,00	1 606,57
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,75	0,00	124,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dochody z OPS Bogatynia				
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	568,80	0,00	105,60
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	50,40	0,00	0,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z odszkodowania	0,00	5 651,29	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	15 000,00	3 696,79	24,65	753,05
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	50 000,00	45,96	0,09	0,00
		2360	12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 264,00	54 850,71	151,25	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	127,10	239,81	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
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	54 436,87	151,21	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	211,00	286,74	135,90	0,00
			13. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49 134,29	0,00	0,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki dotyczą dochodów własnych	0,00	2 252,09	0,00	0,00
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości Śródków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42 446,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki dotyczą dochodów własnych				
801	80110	24000	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 435,55	0,00	0,00
		2920	VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 063 386,00	18 063 386,00	100,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 759 201,00	16 759 201,00	100,00	0,00
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 116 268,00	1 116 268,00	100,00	0,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 917,00	187 917,00	100,00	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	367 492,00	346 722,27	94,35	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	204 960,00	185 316,02	90,42	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE).	174 216,00	157 641,00	90,49	0,00
		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).	30 744,00	27 675,02	90,02	0,00
852	85219		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	162 532,00	161 406,25	99,31	0,00
		2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " (85 % dofinansowania ze środków UE).	154 360,00	153 290,85	99,31	0,00
		2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Nie daj się porwać fali- znajdź zatrudnienie z nami " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	8 172,00	8 115,40	99,31	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	7 430 894,93	7 088 476,98	95,39	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	126 738,93	126 738,93	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	118 325,00	100,00	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	4 266,38	99,99	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 na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 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 świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni	6 625,00	6 625,00	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	4 978 000,00	4 977 999,99	100,00	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	25 800,00	25 757,65	99,84	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	33 760,00	32 599,60	96,56	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	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99	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	47 200,00	40 500,00	85,81	0,00
		2030	IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 112 085,00	3 066 628,34	98,54	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 760,00	72 760,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na program rządowy Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej pn. "Cyfrowa szkoła"				
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyższy stopień awansu zawodowego .	1 188,00	1 188,00	100,00	0,00
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.	7 500,00	5 000,00	66,67	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 .	63 600,00	63 473,46	99,80	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	1 112 000,00	1 112 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	753 000,00	752 990,45	100,00	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	394 600,00	394 600,00	100,00	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 dożywianie " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	510 000,00	502 078,23	98,45	0,00
853	85305	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodzin	37 350,00	37 350,00	100,00	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 -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne	160 087,00 127 735,00 32 352,00	125 188,20 93 342,00 31 846,20	78,20 73,07 98,44	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		2460	XI. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych .	20 000,00	12 000,00	60,00	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 . - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji .	20 000,00	12 000,00	60,00	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	29 361,98	37,17	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	24 896,98	45,27	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 465,00	18,60	0,00
		2710	XIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00	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	27 000,00	100,00	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	-6 351,87	0,00	0,00
852	85216	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 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni	0,00	-91,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 01.01.2012 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	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 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni	0,00	-19 375,52	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	13 114,67	0,00	0,00
			OGÓLEM	171 390 848,39	140 836 924,16	82,17	6 498 177,04
			dochody majątkowe	31 635 450,00	11 600 933,32	36,67	23 660,14
			dochody bieżące	139 755 398,39	129 235 990,84	92,47	6 474 516,90
			zadania zlecone	7 430 894,93	7 088 476,98	95,39	0,00
			zadania własne	163 959 953,46	133 748 447,18	81,57	6 498 177,04

Sporządziła: Małgorzata Balińska