

Załącznik Nr 3

**CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 534,40	82 534,40	100,00
			<i>z tego :</i>			
			<i>zadania zleczone</i>	<i>82 534,40</i>	<i>82 534,40</i>	<i>100,00</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01095			Pozostała działalność	82 534,40	82 534,40	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	82 534,40	82 534,40	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego). <i>- zadania zleczone</i>			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 153 000,00	401 837,76	18,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	8 924,00	22,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	8 924,00	22,31
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 6 130,74</u> <u>Stan zaległości wynosi 4 962,85</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu korzystania z przystanków i wiat <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 606,51</u>			
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy. <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 126 463,58</u> <u>Stan zaległości wynosi 126 463,58</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).			
	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 12 363,15</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 12 363,15</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (tytuły egzekucyjne, upomnienia).			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 113 000,00	392 913,76	18,60
		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 1 722,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 722,00</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (tytuły egzekucyjne, upomnienia).			
		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.	2 113 000,00	333 976,70	15,81
			Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn." Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni ".	853 000,00	333 976,70	39,15
			Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska ".	1 260 000,00	0,00	0,00
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	58 937,06	0,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. " Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni ".			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 107 777,00	690 181,32	8,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 777,00	690 181,32	13,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 090,00	294 013,57	134,20
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 355 046,96</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 355 046,96</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 154 577,34</u>			
			Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.			
		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	307 687,00	215 033,39	69,89
			- dzierżawa gruntu (urząd)	300 000,00	213 512,58	71,17
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych	7 687,00	1 520,81	19,78
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 311 159,34</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 298 612,86</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 61 670,01</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	11 000,00	47 974,81	436,13
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 647 78</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 3 647,78</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan nadpłat wynosi 11 003,13</u>			
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	128 994,55	2,87
			z tego : sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 128 994,55			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 56 440,09</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 56 430,62</u>			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 87 166,76</u>			
			W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontaktach właścicieli.			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	4 165,00	0,00
			Odsetki od przekroczonego terminu dochodów niepodatkowych			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 184 209,59</u>			
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 920 000,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00
			Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódź czerwiec 2013r.			
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	2 370 000,00	0,00	0,00
			Środki z MCiA na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódź czerwiec 2013 r - PROMESA	1 980 000,00	0,00	0,00
			Środki na realizację zadania pn. "Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni"	390 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
70095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 238 482,23</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 238 482,23</u>			
			Na ww. zaległości zastosowano procedury egzekucyjne (upomnienie, tytuły egzekucyjne).			
	0830		Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty za media MZGK..			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 239 760,75	359 378,11	28,99
			z tego :			
			- zadania zlecone	155 799,00	83 888,00	53,84
			- zadania własne	1 083 856,75	275 442,06	25,41
75011			Urzędy wojewódzkie	155 904,00	83 936,05	53,84
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 799,00	83 888,00	53,84
			- 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	105,00	48,05	45,76
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 083 856,75	269 942,06	24,91
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 250,00	0,00
			Nałożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 86 355,07</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 86 355,07</u>			
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 500,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 10 500,00</u>			
	0690		Wpływy z różnych opłat Opłata za zajęcie pasa jezdni	0,00	544,50	0,00
	0920		Pozostałe odsetki Oprocentowanie rachunków bankowych .	0,00	3 618,94	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 083 856,75	263 528,62	24,31
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	8 404,57	168,09
			- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego	0,00	7 966,09	0,00
			- dochody z lat ubiegłych	0,00	10 285,96	3,00
			- dochody z tytułu zwrotu VAT z lat ubiegłych	1 078 856,75	236 872,00	21,96
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	0,00
			Dochody z tytułu Bogatyńskich Dni Węgla i Energii - Karbonalia 2014 zorganizowane w dniach 20-22.06.2014r.			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 589,00	60 320,98	96,38
			- zadania zlecone	62 589,00	60 320,98	96,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	2 107,00	50,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 213,00	2 107,00	50,01
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 376,00	58 213,98	99,72
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 376,00	58 213,98	99,72
			- zadania zlecone			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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. na kwotę <u>162,02</u>			
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
			- zadania zlecone	400,00	400,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 633,00	43 902,44	71,23
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	60 633,00	42 902,44	70,76
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	12 270,06	40,90
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	12 164,94	40,55
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską . <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 117 365,00</u> <u>Stan zaległości wynosi 98 122,00</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	105,12	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 633,00	30 632,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 633,00	30 632,38	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i powodziowej			
	756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 181 941,00	49 059 787,54	45,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 849,00	27 853,10	44,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 849,00	27 812,61	44,25
			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 95 236,98</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 95 236,98</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 173,57</u>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,49	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	63 180 047,00	29 555 232,05	46,78
		0310	Podatek od nieruchomości	62 070 688,00	29 056 922,95	46,81
			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 632 771,83</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 32 277 267,28</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 953 261,00</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan nadpłat wynosi 10,00</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
	0320		Podatek rolny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	348 816,00	108 749,50	31,18
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 108 438,50</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 737,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3,00</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			
	0330		Podatek leśny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	30 698,00	14 372,00	46,82
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 13 574,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 40,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 11,00</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			
	0340		Podatek od środków transportowych Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	659 872,00	352 665,00	53,44
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 322 662,95</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 7 490,57</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 27 220,43</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 973,00	20 390,00	29,14
			Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
			Koszty upomnienia			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 115,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 485 724,00</u>			
			W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu.			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 816 920,00	2 082 602,00	54,56
		0310	Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	2 390 840,00	1 413 756,48	59,13
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 399 128,09</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 536 221,82</u>			
			Zgłoszono wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3 215,71</u>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
		0320	Podatek rolny Osoby fizyczne	435 018,00	246 777,13	56,73
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 450 119,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 203 123,30</u>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 775,17</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
		0330	Podatek leśny Osoby fizyczne .	1 151,00	457,14	39,72
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 294,64</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 569,59</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych Osoby fizyczne .	83 663,00	50 159,22	59,95
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 61 832,12</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 30 287,09</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 8 139,97</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	116 439,00	35 635,27	30,60
			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 50 889,79</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 9 389,79</u>			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	204 903,00	97 986,00	47,82
			z tego:			
			1. Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	133 594,00	61 638,00	46,14
			2. Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	71 309,00	36 348,00	50,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	584 906,00	223 910,45	38,28
			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 1 340,66</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 727,66</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 785,61</u>			
		0690	Wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia	0,00	4 249,39	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 670,92	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 163 369,00</u>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 326 574,00	7 103 812,60	53,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 984,00	36 807,49	54,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnictwo" i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.	9 798 590,00	5 069 846,40	51,74
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.	460 000,00	366 826,67	79,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi .	3 000 000,00	1 627 374,04	54,25
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 328 010,53</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 576 805,93</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 108 973,93</u>			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką	1 000,00	554,00	55,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 404,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 539,00</u>			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 795 551,00	10 290 287,79	37,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.	21 795 551,00	9 654 380,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .	6 000 000,00	635 907,79	10,60
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 579,58</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 105 811,17</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 905 116,00	9 142 136,70	61,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 631 654,00	9 004 096,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencja oświatowa	14 631 654,00	9 004 096,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 306,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat Koszty komornicze	0,00	1 176,70	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 102,22</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 102,22</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z lat ubiegłych	0,00	130,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 18 275,87</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 18 275,87</u>			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 462,00	136 734,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część subwencji równoważącej	273 462,00	136 734,00	50,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 354 915,00	530 952,53	22,55
	80101		Szkoły podstawowe	40 507,00	20 026,76	49,44
		0690	Wpływy z różnych opłat Wpłata za duplikat świadectw i legitymacji	0,00	96,00	0,00
		0830	Wpływy z usług Dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci .	0,00	26,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedaż złomu	0,00	469,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych	0,00	1 677,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.	0,00	3 207,48	0,00
		2007	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	14 030,95	7 629,60	54,38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Środki z projektu pn " Wiem więcej - mogę więcej ". (85 % dofinansowania ze środków UE).			
		2009	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 Środki z projektu " Wiem więcej - mogę więcej ". (15% dofinansowanie z budżetu państwa)	2 476,05	1 346,40	54,38
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni	24 000,00	5 574,00	23,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 501,00	68 250,00	50,00
		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
	80104		Przedszkola	820 212,00	411 320,18	50,15
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego .	0,00	679,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .	0,00	534,20	0,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 327,00	9 661,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 327,00	9 661,00	49,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			
80110	Gimnazja			17 168,00	16 927,09	98,60
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego	0,00	530,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	52,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	207,36	0,00
	2007		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 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
	2009		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 Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Rozumiem bo doświadczam " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1 203,77	2 575,00	1 545,35	60,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół			1 200,00	1 200,00	100,00
	2007		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 Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju)	1 020,00	1 020,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2009	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	180,00	180,00	100,00
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nauka ,zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).			
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 567,50	0,00
		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	3 567,50	0,00
			Zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dotyczy zakupu pracowni mechatronicznej w ZSZ w Bogatyni			
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 320 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 320 000,00	0,00	0,00
			Środki z MCiA na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódź czerwiec 2013 r - PROMESA			
	851		OCHRONA ZDROWIA	5 263,00	5 263,00	100,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>5 263,00</i>	<i>5 263,00</i>	<i>100,00</i>
	85195		Pozostała działalność	5 263,00	5 263,00	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	5 263,00	5 263,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni . - <i>zadania zlecone</i>			
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 608 936,10	4 501 205,86	59,16
			<i>z tego:</i>			
			- <i>zadania zlecone</i>	<i>5 021 654,00</i>	<i>2 790 969,00</i>	<i>55,58</i>
			- <i>zadania własne</i>	<i>2 587 282,10</i>	<i>1 710 236,86</i>	<i>66,10</i>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0,00	1 611,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 611,19	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Częściowa odpłatność za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.			
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	36 845,47	0,00
		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 531,41</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z OPS Bogatynia	50 000,00	36 845,47	73,69
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 605,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 9 905,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 537,32</u>			
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	245,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z OPS	0,00	245,97	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 572,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 572,00	0,00	0,00
			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	4 902 667,00	2 700 179,89	55,08
			- zadania zlecone	4 842 000,00	2 670 000,00	55,14
			- zadania własne	60 667,00	30 179,89	49,75
		0690	Wpływy z różnych opłat Opłata za koszty upomnienia (zaliczkach i funduszu alimentacyjnym)	0,00	208,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	2 878,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 842 000,00	2 670 000,00	55,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	60 667,00	27 092,75	44,66
			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 .	91 200,00	49 900,00	54,71
		-	<i>zadania zlecone</i>	<i>29 700,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>60,61</i>
		-	<i>zadania własne</i>	<i>61 500,00</i>	<i>31 900,00</i>	<i>51,87</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	18 000,00	60,61
			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)	61 500,00	31 900,00	51,87
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 000,00	785 146,12	89,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,12	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 836,68</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 5 836,68</u>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	879 000,00	785 000,00	89,31
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 441,00	9 441,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
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 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne . - zadania zlecone	9 441,00	9 441,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	628 000,00	452 000,00	71,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów 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 40,00</u> <u>Stan zaległości wynosi 40,00</u>	0,00	0,00	0,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 543,10	229 233,17	44,90
		0690	Wpływy z różnych opłat Opłata za czynności z tytułów egzekucyjnych i kosztów upomnień <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 308,00</u> <u>Stan zaległości wynosi 308,00</u>	0,00	70,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	315,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.	0,00	320,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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 Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " tj. 85% dofinansowania ze środków UE	154 943,10	36 727,34	23,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 200,00	60 749,85	65,18
			<i>zadania zlecone</i>	43 200,00	22 700,00	52,55
			<i>zadania własne</i>	50 000,00	38 049,85	76,10
		0830	Wpływy z usług Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.	50 000,00	37 917,28	75,83
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 745,08</u> <u>Stan zaległości wynosi 43,20</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .	43 200,00	22 700,00	52,55
		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 930,00	17 930,00	100,00
			<i>- zadania zlecone</i>	17 930,00	17 930,00	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 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodzian <i>- zadania zlecone</i>	17 930,00	17 930,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	377 383,00	157 923,20	41,85
			<i>- zadania zlecone</i>	79 383,00	52 898,00	66,64
			<i>- zadania własne</i>	298 000,00	105 025,20	35,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z lat ubiegłych .	0,00	25,20	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
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 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi .	79 383,00	52 898,00	66,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.	298 000,00	105 000,00	35,23
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 456,00	32 781,02	72,12
85305			Żłobki	45 456,00	32 781,02	72,12
		0690	Wpływy z różnych opłat Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej . <u>Stan nadpłat wynosi 1 222,35</u>	20 074,00	14 720,45	73,33
		0830	Wpływy z usług Wpłaty rodziców za żywienie dzieci <u>Stan nadpłat wynosi 1 741,00</u>	25 200,00	17 846,00	70,82
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	0,00	32,57	0,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Otrzymana darowizna z przeznaczeniem na potrzeby żłobka	182,00	182,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 493,00	94 493,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	94 493,00	94 493,00	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 pomoc materialną dla uczniów .	94 493,00	94 493,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 858 733,00	10 326 755,28	54,76
90002			Gospodarka odpadami	32 026,00	16 721,50	52,21
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych .	32 026,00	16 721,50	52,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kampanii informacyjnej pn. "Bogatynia - mamy rady na odpady -edukacja ekologiczna " .			
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	4 180,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z tytułu ubezpieczenia mienia - zniszczone oświetlenie uliczne .	0,00	4 180,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 801 490,00	9 348 571,95	86,55
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 728,00	2 489,95	91,27
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .	2 728,00	2 489,95	91,27
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 993 474,00	947 791,88	11,86
		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
		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 terenów gminy Bogatynia - etap I"	3 500 000,00	367 454,00	10,50
	90095		Pozostała działalność	29 015,00	7 000,00	0,00
		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
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych .	29 015,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 446,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	11 446,00	0,00	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	10 241,00	0,00	0,00
			85% dofinansowania EFRR projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"			
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 205,00	0,00	0,00
			-15% dofinansowania z budżetu państwa projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 304,00	54 714,80	53,48
	92601		Obiekty sportowe	41 604,00	17 798,55	42,78
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 76 742,22</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 76 742,22</u>			
	0830		Wpływy z usług	39 104,00	15 269,57	39,05
			Wpływy za wynajem placu manewrowego, kortu tenisowego, sali sportowej , bieżni lekkoatletycznej			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 231,23</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 062,11</u>			
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	43,36	8,67
			Odsetki od rachunku bankowego			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 178,88</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 178,88</u>			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 485,62	124,28
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 848,89</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 848,89</u>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 700,00	36 916,25	60,82
		0830	Wpływy z usług Wpływy za wynajem sali	60 000,00	36 274,86	60,46
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 565,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 2 520,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 72,30</u>			
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego	500,00	39,59	7,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.	200,00	16,00	8,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot środków z klubów sportowych	0,00	585,80	0,00
			OGÓŁEM	163 876 297,25	75 386 644,74	46,00
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 329 239,40	3 024 375,38	56,75
			- zadania własne	158 547 057,85	72 362 269,36	45,64
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne § 2030	3 372 838,00	2 178 842,38	64,60
			Dochody majątkowe	18 857 474,00	1 518 144,50	8,05
			Dochody bieżące	145 018 823,25	73 868 500,24	50,94
			POTRĄCENIA (art.65 i art.. 66§ 1 pkt2 ustawy z dn.29.08.1997r- Ordynacja podatkowa)			
			wynoszą <u>632 771,83</u>			
			OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY			
			wynosi <u>40 405 508,64</u>			
			OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI			
			wynosi <u>4 824 994,31</u>			
			OGÓŁEM STAN NADPŁAT			
			wynosi <u>574 109,77</u>			

Sporządziła: Małgorzata Balińska