

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr VI/46/03
Rady Gminy i Miasta w Bogaty
z dnia 25.03.2003r.

ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW,ROZDZIAŁÓW,PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	60 132 800,00	43 822 133,00	57 880 765,00	60 403 855,00	104,36
	48 391 280,00	35 974 498,00	47 966 000,00	49 300 000,00	102,78
Podatek od nieruchomości	47 500 000,00	35 102 409,00	46 803 200,00	48 000 000,00	
Podatek od nieruchomości	891 280,00	872 089,00	1 162 800,00	1 300 000,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	268 473,00	214 899,00	286 500,00	350 000,00	122,16
Podatek rolny	97 900,00	66 616,00	88 800,00	100 000,00	
Podatek rolny	170 573,00	148 283,00	197 700,00	250 000,00	
	12 475,00	8 168,00	10 865,00	11 115,00	102,30
Podatek leśny	12 260,00	8 011,00	10 655,00	10 900,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Podatek leśny	215,00	157,00	210,00	215,00	
	880 000,00	717 751,00	720 000,00	950 000,00	131,94
Podatek od środków transportowych	800 000,00	618 237,00	620 000,00	800 000,00	
Podatek od środków transportowych	80 000,00	99 514,00	100 000,00	150 000,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	250 000,00	172 443,00	229 900,00	250 000,00	108,74
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanych w formie karty podatkowej	250 000,00	173 840,00	231 297,00	250 000,00	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	-1 397,00	-1 397,00	0,00	
	35 500,00	29 345,00	39 100,00	40 000,00	102,30
Podatek od spadków i darowizn	35 500,00	33 498,00	43 253,00	40 000,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Podatek od spadków i darowizn	0,00	-4 153,00	-4 153,00	0,00	
	12 000,00	2 795,00	3 000,00	10 000,00	333,33
Podatek od posiadania psów	12 000,00	2 795,00	3 000,00	10 000,00	
	220 000,00	64 359,00	85 800,00	87 800,00	102,33
Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	64 359,00	85 800,00	87 800,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	900 000,00	454 255,00	590 000,00	590 000,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej Sieniawka	850 000,00	428 012,00	550 000,00	550 000,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej Bogatynia	50 000,00	26 243,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	9 163 072,00	5 827 024,00	7 500 000,00	8 500 000,00	113,33
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 163 072,00	5 827 024,00	7 500 000,00	8 500 000,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	0,00	224 744,00	299 600,00	314 940,00	105,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 958,00	14 600,00	14 940,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	217 107,00	288 321,00	300 000,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-3 321,00	-3 321,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	0,00	131 852,00	150 000,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	7 000,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37 114,00	45 000,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 599,00	92 002,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 141,00	10 000,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4 002,00	-4 002,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	8 961 197,00	5 945 803,00	8 961 197,00	8 736 822,00	97,50
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 280 580,00	5 102 580,00	8 280 580,00	8 036 822,00	97,06
Podatek dochodowy od osób prawnych	680 617,00	843 223,00	680 617,00	700 000,00	102,85
	792 092,00	576 185,00	733 170,00	786 688,00	107,30
Wpływy z usług (usługi pogrzebowe)	70 000,00	57 518,00	70 000,00	90 000,00	
Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych)	650,00	656,00	880,00	900,00	
Wpływy z usług (wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt)	0,00	182,00	500,00	520,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Wpływy z usług (usługi w szkołach podstawowych)	167 796,00	94 164,00	125 500,00	21 000,00	
Wpływy z usług (usługi w szkołach podstawowych)	22 349,00	7 917,00	10 560,00	12 268,00	
Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	17 297,00	9 336,00	12 450,00	12 000,00	
Wpływy z usług (z oczyszczalni ścieków)	120 000,00	109 756,00	120 000,00	150 000,00	
Wpływy z usług (z wysypiska komunalnego)	390 000,00	294 195,00	390 000,00	500 000,00	
Wpływy z usług (usługi OSiR w Bogatyni)	4 000,00	2 461,00	3 280,00	0,00	
	3 453 159,00	2 604 120,00	3 211 869,00	3 520 000,00	109,59
	650 000,00	407 777,00	410 000,00	500 000,00	121,95

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	407 777,00	410 000,00	500 000,00	
	2 362 159,00	1 791 298,00	2 386 069,00	2 550 000,00	106,87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 569,00	1 569,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
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	550 000,00	473 863,00	630 000,00	700 000,00	
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	1 812 159,00	1 315 866,00	1 754 500,00	1 850 000,00	
	441 000,00	405 045,00	415 800,00	470 000,00	113,04
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400 000,00	341 441,00	350 000,00	400 000,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	752,00	752,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	26,00	26,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	22,00	22,00	0,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	41 000,00	62 804,00	65 000,00	70 000,00	
	600 000,00	306 350,00	408 490,00	300 000,00	73,44
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych, lokat)	600 000,00	276 364,00	368 500,00	300 000,00	
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych Straży Miejskiej)	0,00	467,00	630,00	0,00	
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych)	0,00	11 137,00	14 850,00	0,00	
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych gimnazjów)	0,00	3 999,00	5 330,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni)	0,00	2 923,00	3 900,00	0,00	
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych żłobków)	0,00	423,00	560,00	0,00	
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych OPS w Bogatyni)	0,00	3 858,00	5 150,00	0,00	
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych przedszkoli)	0,00	5 478,00	7 300,00	0,00	
Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni)	0,00	1 701,00	2 270,00	0,00	
	621 690,00	602 079,00	640 582,00	516 750,00	80,67
	50 000,00	47 073,00	62 750,00	64 200,00	102,31

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000,00	27 492,00	36 650,00	37 500,00	
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000,00	19 581,00	26 100,00	26 700,00	
	350 000,00	346 501,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	346 501,00	350 000,00	350 000,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	94 590,00	32 500,00	43 300,00	94 590,00	218,45
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	94 590,00	32 500,00	43 300,00	94 590,00	
	0,00	3 033,00	3 600,00	1 000,00	27,78
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 033,00	3 600,00	1 000,00	
	0,00	31,00	40,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	40,00	0,00	
	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	123 600,00	169 441,00	177 392,00	6 960,00	3,92

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Wpływy z różnych dochodów (prowizje za znaki skarbowe i dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne)	48 600,00	5 094,00	6 800,00	6 960,00	
Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków z rachunku inwestycyjnego)	0,00	70 518,00	70 518,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów (dochody ze szkół podstawowych)	0,00	15 689,00	20 920,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów (dochody z gimnazjów)	0,00	196,00	260,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów (dochody z ZSE i E)	0,00	2 650,00	3 500,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów (dochody ze żłobków)	0,00	30,00	40,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów (dochody z OPS)	0,00	111,00	150,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Wpływy z różnych dochodów (dochody z przedszkoli)	0,00	140,00	187,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów (nagroda z WFOŚ i GF na rzecz ochrony środowiska - nagrada Zielonego Liścia II stopnia)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów (dochody z OS i R)	0,00	13,00	17,00	0,00	
	15 673 406,00	12 676 295,00	16 454 782,00	14 550 665,00	88,43
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 153 329,00	8 571 759,00	11 153 329,00	12 097 185,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 528,00	10 143,00	13 528,00	18 207,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 506 549,00	4 094 393,00	5 287 925,00	2 435 273,00	
	1 648 621,00	1 236 465,00	1 648 621,00	1 652 897,00	
	25 524,00	25 523,00	49 318,00	24 796,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	2 832 404,00	2 832 405,00	3 589 986,00	757 580,00	
	2 598 965,00	2 075 381,00	2 598 965,00	2 396 673,00	92,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 333,00	76 206,00	103 333,00	105 881,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	2 776,00	3 700,00	3 792,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 712,00	80 712,00	80 712,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375,00	375,00	375,00	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	325,00	325,00	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	75 900,00	93 300,00	75 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704 000,00	1 303 000,00	1 704 000,00	1 620 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 500,00	72 500,00	72 500,00	130 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000,00	231 500,00	301 000,00	310 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	22 500,00	30 000,00	31 000,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	119 867,00	120 000,00	120 000,00	
	358 061,00	357 159,00	358 061,00	107 536,00	30,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 756,00	5 854,00	6 756,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 343,00	45 343,00	45 343,00	34 437,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 405,00	191 405,00	191 405,00	71 605,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 557,00	7 557,00	7 557,00	1 494,00	
	6 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	
	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2002r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2002 r.	Plan dochodów na 2003 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
5	6	7	8	9	10
	58 632,00	0,00	58 632,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 632,00	0,00	58 632,00	0,00	
	93 641 002,00	69 315 005,00	91 697 513,00	91 354 989,00	99,63

w tym :
zadania zlecone 2 396 673,00
zadania własne 88 958 316,00