

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA ROK 2007
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 565,00	77 127,70	102,07
			z tego :			
			<i>zadania zlecone</i>	75 565,00	75 564,09	100,00
			<i>zadania własne</i>	0,00	1 563,61	0,00
01095			Pozostała działalność	75 565,00	77 127,70	102,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 563,61	0,00
			Dzierżawa obwodów łowieckich .			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 565,00	75 564,09	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego).			
			- <i>zadania zlecone</i>			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	300 000,00	816 882,68	272,29
40001			Dostarczanie ciepła	300 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na realizację zadania "Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta, Chopina w Bogatyni".			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	816 882,68	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Refundacja wydatków EFRR za okres 27.02- 06.03 2007 na zadanie " Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni "	0,00	816 882,68	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 235,00	175 990,50	100,43
	60017		Drogi wewnętrzne	174 240,00	174 240,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg rolniczych w : Krzewinie na kwotę 75 000,00 zł ; Jasnej Górze na kwotę 99 240,00 zł	174 240,00	174 240,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	995,00	1 750,50	175,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.	995,00	1 750,50	175,93
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 683 178,00	4 178 828,51	155,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 178,00	3 561 371,26	172,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 000,00	276 142,46	36,33
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 102 950,29			
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 173 192,17			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 51 070,94</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 51 070,94</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne, sądowe.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 5 166,09</u>			
			Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	58 754,92	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 652 889,61</u>			
			Zaległości powstały w wyniku weryfikacji aktów notarialnych pod względem udzielonej 95% bonifikaty przy sprzedaży mienia gminy. Na powyższe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne			
			<u>Stan zaległości wynosi 652 889,61</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 6.10</u>			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 878,00	405 566,31	884,01
			z tego:			
			- wpływy z dzierżawy gruntów na cele nierolne <u>w kwocie 255 606,39</u>			
			- wpływy z tytułu najmu lokali <u>w kwocie 83 126,68</u>			
			- wpływy z dzierżawy gruntów na cele rolne <u>w kwocie 9 800,17</u>			
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR) <u>w kwocie 57 033,07</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 197 814,11</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 197 715,75</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne, sądowe.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 120 680,71</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	2 000,00	13 432,00	671,60
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 4 180,00</u>			
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 255 300,00	2 796 729,96	222,79
			z tego :			
			sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 2 796 729,96			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 45 943,61</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 2 155,21</u>			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 73 293,33</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 kontach właścicieli.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------------------	-----------	---

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 745,61	0,00
------	---	------	-----------	------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 118 249,11

Stan zaległości wynosi 186,25

W/w zaległości to naliczone odsetki za zwłokę, które zostaną pobrane przy zapłacie zaległości oraz ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym .

Stan nadpłat wynosi 1 005,79

Powstałe nadpłaty na wniosek strony są zwracane lub przeksięgowane na inne zobowiązania podatkowe lub niepodatkowe .

70095	Pozostała działalność	620 000,00	617 457,25	99,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	617 457,25	99,59

Zwrot zaliczki udzielonej GZMK na usuwanie szkód górniczych .

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	438 416,00	421 944,57	96,24
75011	Urzędy wojewódzkie	127 791,00	130 196,04	101,88

- zadania zlecone	121 541,00	121 541,00	100,00
- zadania własne	6 250,00	8 655,04	138,48

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 541,00	121 541,00	100,00
------	---	------------	------------	--------

- zadania zlecone

Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 250,00	8 655,04	138,48
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 900,00	222 913,72	98,24
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 850,00	0,00
			Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.			
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5 105,84	0,00
			Opłata za zajęcie pasa jezdni.			
			0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
			Obsługa muzyczna ceremonii ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego.			
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 753,43	0,00
			Dochody za sprzedaż wyposażenia kawiarni Parkowa i urzędzeń gastronomicznych PPU. Solpet			
			0920 Pozostałe odsetki	222 500,00	174 772,68	78,55
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat i bonów skarbowych.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 331,77	97,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Urzędzie Miasta i Gminy w kwocie 3 291,52			
			- dochody pozostałe w kwocie 40,25			
	75095		Pozostała działalność	83 725,00	68 834,81	82,22
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	4 560,00	0,00
			Dofinansowanie PNWM - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Karkonoszach 2007			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	73 875,00	10 350,00	14,01
			Środki na realizację projektu INTERREG IIIA w ramach współpracy przygranicznej pn. "Współpraca,życie, kooperacja i twórczość w trójkącie - wspieranie literatury "			
			Rozliczenie wniosków jest w trakcie realizacji przez Euroregion Nysa. Przybliżony termin wpływu III kwartał 2008.			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	9 850,00	53 924,81	547,46
			Środki na realizację projektu INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej pn. "Współpraca,życie, kooperacja i twórczość w trójkącie - wspieranie literatury "			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 350,00	47 544,37	98,33
			- zadania zlecone	48 350,00	47 544,37	98,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	4 050,34	99,76
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00	4 050,34	99,76
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 290,00	43 494,03	98,20
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 290,00	43 494,03	98,20
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .			
	752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony .			
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 700,00	18 953,94	61,74
			- zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
			- zadania własne	30 000,00	18 253,94	60,85
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>			
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
	75416		Straż Miejska	30 000,00	18 253,94	60,85
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	18 253,94	60,85
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 34 769,72</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 30 769,72</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 916 611,00	84 374 222,92	98,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 533,00	101 588,54	79,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	128 533,00	94 685,45	73,67
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 165 511,43</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 157 402,07</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 4 306,70</u>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 903,09	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izb Skarbowych).			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 015 995,00	50 227 505,58	98,45
	0310		Podatek od nieruchomości	50 233 488,00	49 461 863,06	98,46
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			<u>Potracerenia wynoszą 236 431,61</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 817 997,44</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 092 760,32</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 536 360,12</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
	0320		Podatek rolny	61 093,00	83 323,39	136,39
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 32 990,86</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 4 090,55</u>			
			Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę			
			<u>Stan nadpłat wynosi 27 082,50</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0330	Podatek leśny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	18 767,00	17 897,75	95,37
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 758,87</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 42,03</u> Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne			
			<u>Stan nadpłat wynosi 222,20</u>			
		0340	Podatek od środków transportowych Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	667 385,00	584 555,83	87,59
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 80 840,62</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 73 137,45</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 269,65</u> Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.	35 262,00	38 184,63	108,29
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 0,10</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 0,10</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 5,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41 680,92	0,00

Potrącenia wynoszą 65 373,39

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 353 283,50

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	3 206 007,00	3 020 058,50	94,20
-------	--	--	---	--------------	--------------	-------

			0310 Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	2 051 998,00	1 920 145,66	93,57
--	--	--	---	--------------	--------------	-------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 708 538,27

Stan zaległości wynosi 641 347,10

Na w/w zaległości zostały zgłoszone wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.

Stan nadpłat wynosi 12 400,45

Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.

			0320 Podatek rolny Osoby fizyczne	196 844,00	255 913,95	130,01
--	--	--	--------------------------------------	------------	------------	--------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 110 049,58

Stan zaległości wynosi 99 905,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 24 692,18</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 206,01</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 117,78</u>			
			0370 Podatek od posiadania psów	10 368,00	2 646,00	25,52
			Podatek pobierany przez inkasenta tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Bogatyni zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.			
			0430 Wpływy z opłaty targowej	315 585,00	285 635,40	90,51
			<i>z tego:</i>			
			1. Targowisko Sieniawka	239 321,00	219 772,80	91,83
			2. Targowisko Bogatynia	76 264,00	65 862,60	86,36
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	374 589,00	319 592,24	85,32
			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 538,24</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 538,24</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 8 787,19</u>			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76 197,17	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 580 457,37</u>			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 783 499,00	10 546 517,57	89,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	168 254,00	96 764,80	57,51
			- wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 195,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 195,00</u>			
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 250 000,00	10 083 619,06	89,63
			Oplata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnicze "i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.			
			0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 245,00	365 669,54	100,12
			Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	464,17	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 782 577,00	20 478 552,73	103,52
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 782 577,00	18 145 023,00	108,12
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 19,00</u>			
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 333 529,73	77,78
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 0,03</u>			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 301 370,00	13 352 842,16	100,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 936 496,00	12 936 496,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencja oświatowa	12 936 496,00	12 936 496,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 832,00	81 304,16	0,00
	0920		Pozostałe odsetki Wpłacone odsetki za niedotrzymanie warunków umowy .	29 832,00	30 220,95	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów Dochody z lat ubiegłych <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 25 172,62</u> W/w kwota została zasądzona na rzecz gminy i trwa procedura egzekucyjna. <u>Stan zaległości wynosi 25 172,62</u> <u>Stan nadpłat wynosi 1 242,35</u>	0,00	50 083,21	0,00
	0977		Wpływy z różnych dochodów Dochody z uchwały o niewygasaniu Socrates - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	0,00	1 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 042,00	335 042,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa Część subwencji równoważącej	335 042,00	335 042,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	702 728,00	703 821,08	100,16
	80101		Szkoły podstawowe	64 544,00	68 989,52	106,89
	0690		Wpływy z różnych opłat (wpłata za duplikat świadectwa)	0,00	206,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	9 750,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 250,00</u>			
			0830 Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków)	9 700,00	5 221,23	53,83
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedaż złomu	0,00	613,30	0,00
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych opłat dotyczących wynajmu pomieszczeń w szkole)	0,00	108,84	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4,84</u>			
			0920 Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych	0,00	72,16	0,00
			0927 Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych SOCRATES	0,00	86,87	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.	0,00	11 676,55	0,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 518,00	35 518,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej, szkoły podstawowej .			
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	7 766,00	5 736,57	73,87
			Środki na realizację programu Socrates-Comenius (środki z Unii Europejskiej)			
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	9 882,00	0,00	0,00
			Środki na realizację projektu INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej . Rozliczenie wniosków jest w trakcie realizacji przez Euroregion Nysa.			
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 678,00	0,00	0,00
			Środki na realizację projektu INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej . Rozliczenie wniosków jest w trakcie realizacji przez Euroregion Nysa.			
80104			Przedszkola	515 740,00	517 963,97	100,43
	0690		Wpływy z różnych opłat	515 740,00	513 806,00	99,63
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 7 335,75</u>			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 157,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			
80110	Gimnazja			7 753,00	5 825,81	75,14
	0690		Wpływy z różnych opłat Dochód stanowią wpłaty za duplikat świadectw i legitymacji	0,00	45,00	0,00
	0830		Wpływy z usług Częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków w gimnazjach	7 753,00	3 064,50	39,53
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody uzyskane za sprzedaż złomu	0,00	821,90	0,00
	0920		Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych	0,00	45,22	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .	0,00	1 849,19	0,00
80130	Szkoły zawodowe			9 900,00	13 424,85	135,60
	0690		Wpływy z różnych opłat Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	586,00	0,00
	0830		Wpływy z usług Środki przekazane z rachunku środka specjalnego dot. ZSEiE Bogatynia	6 400,00	6 400,00	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody uzyskane za złom	0,00	143,22	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEi E w Bogatyni .	0,00	2 795,63	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	3 500,00	3 500,00	100,00
			Środki przekazane ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu zgodnie z umową Nr 0812-47/07 z dnia 28.02.2007 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli przy egzaminach maturalnych .			
	80195		Pozostała działalność	104 791,00	97 616,93	93,15
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 306,00	62 131,93	89,65
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na :			
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	64 268,00	57 099,14	88,85
			- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego ,	2 608,00	2 607,83	99,99
			- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych , szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	2 070,00	2 064,96	99,76
			- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	360,00	360,00	100,00
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 485,00	35 485,00	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu .			
851			OCHRONA ZDROWIA	375 120,00	1 120,00	0,30
			z tego :			
			zadania zlecone	1 120,00	1 120,00	100,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	374 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 000,00	0,00	0,00
			Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, refundacja wcześniej poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne: remont Wiejskiego Ośrodka w Działoszynie połączony z jego przebudową <u>na kwotę 130 250,00 zł</u> oraz remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabrycznej połączony z przebudową <u>na kwotę 243 750,00</u>			
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.			
			- zadania zlecone			
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 401 312,00	7 990 114,00	95,11
			z tego:			
			- zadania zlecone	6 433 462,00	5 999 869,12	93,26
			- zadania własne	1 967 850,00	1 990 244,88	101,14
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	120,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 000,00	4 884 265,87	92,12
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 426,61</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Powyższe zaległości spłacane są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji.			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	4 867 456,82	91,84
			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	2 000,00	16 809,05	840,45
			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.	59 100,00	58 736,93	99,39
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 100,00	58 736,93	99,39
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 325 000,00	1 325 191,87	100,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	878,50	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 000,00	605 313,37	99,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 000,00	719 000,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	369 750,00	370 087,00	100,09
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Społecznym w Bogatyni .			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 750,00	369 750,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	72 350,33	109,46
			<i>zadania zlecone</i>	49 000,00	49 000,00	100,00
			<i>zadania własne</i>	17 100,00	23 350,33	136,55
	0830		Wpływy z usług	17 000,00	23 124,19	136,02
			Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 239,14</u>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	49 000,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	226,14	226,14
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	419 362,00	419 362,00	100,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>419 362,00</i>	<i>419 362,00</i>	<i>100,00</i>
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 362,00	419 362,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	85295		Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	860 000,00	860 000,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 580,00	10 500,00	0,00
	85305		Żłobki	8 580,00	10 500,00	0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	8 580,00	10 500,00	0,00
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 300,00</u>			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 700,00	149 858,50	98,79
	85401		Świetlice szkolne	10 300,00	10 618,75	103,09
			0690 Wpływy z różnych opłat	10 300,00	8 855,00	85,97
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 525,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0830 Wpływy z usług	0,00	1 763,75	0,00
			Partycypacja w kosztach kuchni			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 400,00	139 239,75	98,47
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	141 400,00	139 239,75	98,47
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 921 953,00	1 149 826,28	39,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 191 000,00	492 443,36	22,48
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	24 738,00	0,00
			Dochody z dzierżawy obiektów - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 9 000,00			
			Dochody z dzierżawy środka trwałego - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 15 738,00			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 26 337,24</u>			
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	2 191 000,00	467 705,36	0,00
			Środki z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji i przyłączy na osiedlu Markocice w Bogatyni etap II			
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00	206 143,32	71,08
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	206 143,32	71,08
			Wpływy z usług wysypiska komunalnego w Bogatyni.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 503,00	435 503,00	0,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 503,00	435 503,00	0,00
<p>Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn.</p>						
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 450,00	15 736,60	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	5 450,00	15 736,60	0,00
<p>Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .</p>						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	0,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 114,09</u></p>						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 100 000,00</u></p>						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	20 752,80	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 024,17	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	19 900,17	0,00

Wpływy za wynajm z OSiR Bogatynia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	728,63	0,00
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	204,63	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych OSiR.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 389,33</u>			
OGÓŁEM				115 531 818,00	113 491 330,01	98,23
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone	6 681 738,00	6 247 338,58	93,50
			- zadania własne	108 850 080,00	107 243 991,43	98,52
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja na zadania własne § 2030	2 125 668,00	2 123 507,75	99,90
			OGÓŁEM STAN POTRACEŃ			
			<u>wynosi 301 805,00</u>			
			OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY			
			<u>wynosi 5 272 601,06</u>			
			OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI			
			<u>wynosi 3 108 172,42</u>			
			OGÓŁEM STAN NADPŁAT			
			<u>wynosi 804 721,11</u>			

Sporządziła Małgorzata Balińska