

Załącznik Nr 2 a

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 796,97	86 850,97	117,69
			<i>z tego :</i>			
			<i>zadania zleczone</i>	<i>73 796,97</i>	<i>73 796,97</i>	<i>100,00</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>13 054,00</i>	<i>0,00</i>
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	13 054,00	0,00
			0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	13 054,00	0,00
			Nalożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
01095			Pozostała działalność	73 796,97	73 796,97	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	73 796,97	73 796,97	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego).			
			- zadania zleczone			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	8 110 000,00	1 252,54	0,02
40002			Dostarczanie wody	8 110 000,00	1 252,54	0,02
			0580 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 252,54	0,00
			Nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1.246 255,92</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 246 255,92</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 110 000,00	0,00	0,00
			Refundacja wydatków EFRR na zadanie " Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni" oraz budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia - Sieniawka			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 274 284,00	6 698,63	0,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 135 219,00	2 211,13	0,04
			0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 211,13	0,00
			Nalożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 66 583,01</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 66 583,01</u>			
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 135 219,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatyni (Etap I) i poprawę drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysa (Cz) a Bogatynią (PL) i Hermanice (Cz) na pograniczu czesko-polskim .			
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00	0,00	0,00
			6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00
			Środki z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg rolniczych .			
	60095		Pozostała działalność	4 065,00	4 487,50	110,39
			0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 065,00	4 487,50	110,39
			Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 450 282,00	2 987 686,22	26,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 952 418,00	2 987 686,22	33,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	231 854,94	79,95
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <u>na kwotę 98 694,86</u>			
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych <u>na kwotę 133 160,08</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 148 665,89</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 148 665,89</u>			
			Na w/w zaległości wystano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 4 266,58</u>			
			Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 53,90</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 53,90</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	400 000,00	193 036,00	48,26
			- wpływy z dzierżawy (ogólnie) <u>w kwocie 164 163,73</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR) w kwocie 28 872,27			
			<i><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 167 061,64</u></i>			
			<i><u>Stan zaległości wynosi 140 801,89</u></i>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<i><u>Stan nadpłat wynosi 72 594,68</u></i>			
			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	20 618,00	14 561,93	70,63
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .			
			<i><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 610,00</u></i>			
			<i><u>Stan zaległości wynosi 2 610,00</u></i>			
			<i><u>Stan nadpłat wynosi 732,00</u></i>			
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 241 800,00	2 543 122,66	30,86
			z tego :			
			sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły <u>2 543 122,66</u>			
			<i><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 473,29</u></i>			
			<i><u>Stan zaległości wynosi 3 048,90</u></i>			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .			
			<i><u>Stan nadpłat wynosi 499 122,75</u></i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 770,94	0,00
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 116 241,82</i>			
			<i>Stan zaległości wynosi 116 241,82</i>			
			W/w zaległości to naliczone odsetki za zwłokę, które zostaną pobrane przy zapłacie zaległości oraz ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym .			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	339,75	0,00
			Odsetki od wadium wpłaconego na poczet wygranego przetargu			
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 925,66</i>			
			<i>Stan zaległości wynosi 3 925,66</i>			
70095			Pozostała działalność	2 497 864,00	0,00	0,00
			2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 497 864,00	0,00	0,00
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008r. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego NR XIX/242/07 z dnia 27.11.2007r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka .			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 945,50	120 647,25	37,24
75011			Urzędy wojewódzkie	121 494,00	60 836,39	50,07
			<i>z tego</i>			
			<i>- zadania zlecone</i>	<i>118 494,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>50,21</i>
			<i>- zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 336,39</i>	<i>44,55</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	118 494,00	59 500,00	50,21
			- 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	3 000,00	1 336,39	44,55
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	20 053,81	13,15
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Nałożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy (rozbicie szyby w wiacie przystanku)			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 200,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 200,00</u>			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 134,00	0,00
			Opłata za zajęcie pasa jezdni .			
			0920 Pozostałe odsetki	150 000,00	16 939,66	11,29
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat i bonów skarbowych.			
			0927 Pozostałe odsetki	0,00	61,81	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych SOCRATES			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 918,34	76,73
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Urzędzie Miasta i Gminy <u>w kwocie 1 149,17</u>			
			- dochody pozostałe <u>w kwocie 769,17</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 757,05	0,00
		0830	Wpływy z usług Sponsoring gminy - KARBONALIA 2009	0,00	39 757,05	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 951,50	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł w tym : - dofinansowanie z Euroregionu Nysa projektu " Warsztaty teatralne Neise-Nisa- Nysa Piratem (NR JP- 09-03)	6 204,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z EFRR (85%) projektu " Na wspólnej drodze w trójstyku "	39 142,50	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z EFRR (10%) projektu " Na wspólnej drodze w trójstyku "	4 605,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 805,00	44 729,00	95,56
			- zadania zlecone	46 805,00	44 729,00	95,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	2 072,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 148,00	2 072,00	49,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 657,00	42 657,00	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	42 657,00	42 657,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na Wybory do Parlamentu Europejskiego			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	231 000,00	161 588,57	69,95
			<i>z tego;</i>			
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	230 000,00	160 588,57	69,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	150 000,00	75,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	150 000,00	75,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych			
	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	10 588,57	35,30
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	10 588,57	35,30
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 22 729,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 800,00</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 250 765,00	42 242 776,91	47,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 115,00	39 108,67	57,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 115,00	37 261,25	54,70
			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 95 844,70</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 94 176,16</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 10 656,60</u>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 847,42	0,00
			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	54 245 345,00	26 105 916,90	48,13
		0310	Podatek od nieruchomości	53 104 465,00	25 674 948,40	48,35
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 26 670 493,61</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 104 277,06</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 12 621,41</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom.			
		0320	Podatek rolny	133 497,00	73 950,00	55,39
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 72 136,80</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 4 228,50</u>			
			Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych.Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytułu wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę			
			<u>Stan nadpłat wynosi 19 571,10</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			
			0330 Podatek leśny	22 714,00	17 666,50	77,78
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5 655,23</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 45,03</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne			
			0340 Podatek od środków transportowych	782 356,00	306 723,00	39,21
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 363 507,12</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 74 942,45</u>			
			w tym:			
			Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 250,42</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 313,00	29 980,00	14,82
			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 0,10</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 0,10</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 649,00	0,00
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 328 322,70</i>			
			<i>Stan zaległości wynosi 328 322,70</i>			
			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	3 180 509,00	1 933 795,95	60,80
			0310 Podatek od nieruchomości	1 948 680,00	1 171 305,92	60,11
			Osoby fizyczne			
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 434 159,11</i>			
			<i>Stan zaległości wynosi 705 337,84</i>			
			Zgłoszono wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<i>Stan nadpłat wynosi 13 926,84</i>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
			0320 Podatek rolny	395 508,00	269 873,40	68,23
			Osoby fizyczne			
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 350 781,46</i>			
			<i>Stan zaległości wynosi 152 397,33</i>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<i>Stan nadpłat wynosi 1 969,87</i>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
			0330 Podatek leśny	732,00	1 032,92	141,11
			Osoby fizyczne .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 317,40</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 655,07</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1,77</u>			
			0340 Podatek od środków transportowych	69 995,00	34 822,27	49,75
			Osoby fizyczne .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 78 673,31</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 59 409,38</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 7 510,97</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
			0360 Podatek od spadków i darowizn	101 307,00	108 755,95	107,35
			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 26 004,97</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 9 458,59</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 10,05</u>			
			0430 Wpływy z opłaty targowej	182 782,00	67 278,90	36,81
			z tego:			
			1. Targowisko Sieniawka	118 720,00	40 316,10	33,96
			2. Targowisko Bogatynia	64 062,00	26 962,80	42,09
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	481 505,00	247 638,82	51,43
			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 1 475,48</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Stan zaległości wynosi</i> 916,30			
			<i>Stan nadpłat wynosi</i> 9 207,22			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 614,85	0,00
			Koszty upomnienia			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 472,92	0,00
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</i> 209 695,90			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 862 882,00	6 011 281,90	50,67
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	92 252,00	38 240,57	41,45
			- wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</i> 195,00			
			<i>Stan zaległości wynosi</i> 195,00			
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 352 600,00	5 646 687,15	49,74
			Opłata 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	400 000,00	321 854,18	80,46
			Zezwolenia wydawane na wnioski handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 030,00	4 500,00	24,96
			Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 893 914,00	8 152 673,49	40,98
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 893 914,00	7 219 728,00	40,35
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	932 945,49	46,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 731,77</i>			
			<i>Stan nadpłat wynosi 11 840,47</i>			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 127 210,00	9 309 056,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 127 210,00	9 309 056,00	61,54
			Subwencja oświatowa			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	#ADR!	#ADR!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 436,17	0,00
			Dochody z lat ubiegłych			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 933,00	174 468,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 933,00	174 468,00	50,00
			Część subwencji równoważącej			
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 037 517,00	327 352,96	31,55
	80101		Szkoły podstawowe	24 190,00	12 128,23	50,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	369,00	0,00
			(wpłata za duplikat świadectwa)			
		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	1 500,00	0,00
			<i>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 250,00</i>			
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,26	0,00
			Dochód za duplikat świadectwa			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	376,00	376,00	100,00
			Dochody za sprzedaż złomu			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 862,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2.140,00</u>			
			2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 510,00	0,00	0,00
			Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni			
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 304,00	0,00	0,00
			Środki ze Stowarzyszenia Gminy Polskich Euroregion NYSA na realizację projektu polsko - niemieckiej wymiany młodzieży. Prowadzony przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni .			
80104			Przedszkola	566 615,00	290 528,51	51,27
			0690 Wpływy z różnych opłat	566 615,00	290 182,50	51,21
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 6 174,50</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 138,00</u>			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,01	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			
80110			Gimnazja	0,00	2 316,52	0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00
			Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 264,52	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .			
80130			Szkoły zawodowe	406 320,00	7 020,91	1,73
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	235,00	0,00
			Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			0830 Wpływy z usług	6 320,00	6 544,90	103,56
			Dochód za wykonywane usługi w warsztatach szkolnych			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,01	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEi E w Bogatyni .			
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00
			Środki na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni			
80148			Stołówki szkolne	10 658,00	3 599,75	33,78
			0830 Wpływy z usług	10 658,00	3 599,75	33,78
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej			
80195			Pozostała działalność	29 734,00	11 759,04	39,55
			0970 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 055,00	8 081,00	31,02
			Dotacja z Państwowego Funduszu Pracy na :			
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	26 055,00	8 081,00	31,02
			2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	279,00	278,04	99,66
			Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z przeznaczeniem na program " Uczeń na wsi".			
851			OCHRONA ZDROWIA	1 400,00	1 400,00	100,00
			<i>z tego :</i>			
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
85195			Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni .			
			- zadania zlecone			
852			POMOC SPOŁECZNA	8 014 600,00	3 577 950,40	44,64
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone	6 091 000,00	2 479 900,00	40,71
			- zadania własne	1 923 600,00	1 098 050,40	57,08
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 000,00	2 158 111,21	40,64
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone	5 305 000,00	2 129 700,00	40,15
			- zadania własne	5 000,00	28 411,21	568,22
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 045,82	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 154,21</u>			
			Powyższe zaległości spłacane są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji .			
			<u>Stan zaległości wynosi 10 157,57</u>			
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 305 000,00	2 129 700,00	40,15
			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	5 000,00	26 365,39	527,31
			50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	29 600,00	42,90
			- <i>zadania zlecone</i>	69 000,00	29 600,00	42,90
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	29 600,00	42,90
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 757 000,00	846 344,46	48,17
			<i>z tego:</i>			
			- <i>zadania zlecone</i>	661 000,00	296 300,00	44,83
			- <i>zadania własne</i>	1 096 000,00	550 000,00	50,18
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,46	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	661 000,00	296 300,00	44,83
			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)	1 096 000,00	550 000,00	50,18
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 400,00	209 540,00	54,23
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 400,00	209 300,00	54,17
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	49 354,73	60,78
			<i>z tego:</i>			
			<i>zadania zlecone</i>	<i>56 000,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>43,39</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>25 200,00</i>	<i>25 054,73</i>	<i>99,42</i>
0830			Wpływy z usług	25 000,00	24 900,13	99,60
			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 3 595,01</u>			
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	24 300,00	43,39
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .			
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	154,60	77,30
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
85295			Pozostała działalność	411 000,00	285 000,00	69,34
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 000,00	285 000,00	69,34
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 200,00	6 780,00	51,36
85305			Żłobki	13 200,00	6 780,00	51,36
0690			Wpływy z różnych opłat	13 200,00	6 780,00	51,36
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 953,00	58 728,00	55,43
85415			Pomoc materialna dla uczniów	105 953,00	58 728,00	55,43
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	105 953,00	58 728,00	55,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 875,00	26 318,90	204,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 375,00	23 206,00	187,52
		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.	12 375,00	23 206,00	187,52
			Dochody z dzierżawy obiektów oraz węzłów cieplnych .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 26 345,98</u>			
			<u>Stan zaległości 26 345,98</u>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	190,32	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	190,32	0,00
			Nalożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	2 922,58	584,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2 922,58	584,52
			Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia r.- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 286 692,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł.	1 286 692,00	0,00	0,00
			Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysa, Bogatynia			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	10 102,18	1,52
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	9 899,02	1,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 285,25	0,00
			Wpływy za wynajm placu manewrowego			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 336,00</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 613,77	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania ; budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni	333 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania ; budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni	333 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	203,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.	0,00	12,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	191,16	0,00
OGÓŁEM				#ADR!	#ADR!	#ADR!
z tego:						
Dochody bieżące				117 179 553,47	56 582 762,11	42,01
- zadania zlecone				6 332 495,97	2 660 325,97	42,01
- zadania własne				110 847 057,50	53 922 436,14	48,65
w tym:						
- dotacja na zadania własne § 2030				2 025 408,00	1 111 109,00	54,86
Dochody majątkowe				24 195 705,00	2 708 060,59	11,19
OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY wykosi						
wynosi 31 472 790,49						
OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI						
wynosi 4 520 747,95						
OGÓŁEM STAN NADPŁAT						
wynosi 664 420,73						

Sporządziła Małgorzata Balińska