

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1

ZGODNIE Z WIELKOŚCIAMI UJĘTYMI

do Zarządzenia Burmistrza

W BUDŻECIE NA 2009 ROK

Gminy i Miasta Bogatynia

m-c lipiec, sierpień, wrzesień 2009r.

Nr 80 z dnia 01.07.09

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Plan dochodów budżetowych ogółem	Planowany termin wpływów lipiec	Planowany termin wpływów sierpień	Planowany termin wpływów wrzesień	lipiec, sierpień wrzesień ogółem
	1	2	3	4		7
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne (75615 § 0310)	53 104 465,00	4 343 975,00	4 026 719,00	4 398 784,00	12 769 478,00
2.	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (75616 § 0310)	1 948 680,00	0,00	287 170,00	5 464,00	292 634,00
3.	podatek rolny osoby fizyczne i prawne (75615,75616 § 0320)	529 005,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
4.	podatek leśny osoby fizyczne i prawne (75615,75616§ 0330)	23 446,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5.	podatek od środków transportowych (75615,75616 § 0340)	852 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	wpływy z karty podatkowej (75601 § 0350)	68 115,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	17 028,00
7.	podatek od spadków i darowizn (75615§ 0360)	101 307,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00	25 326,00
8.	podatek od posiadania psów (75616§ 0370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	opłata skarbową (75618 § 0410)	92 252,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	23 064,00
10.	opłata lokalna - targowisko Sieniawka (75616§ 0430)	118 720,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	29 679,00
11.	opłata lokalna - targowisko Bogatynia (75616§ 0430)	64 062,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00	16 014,00
12.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (75615,75616 § 0450)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	opłata eksploatacyjna (75618 § 0460)	11 352 600,00	2 400 000,00	0,00		2 400 000,00
14.	podatek od czynności cyw.-praw.- osoby fizyczne i prawne (75615,75616 § 0500)	683 818,00	56 985,00	56 985,00	56 985,00	170 955,00
15.	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621 § 0010)	17 893 914,00	867 227,00	1 331 273,00	1 432 698,00	3 631 198,00
16.	podatek dochodowy od osób prawnych (75621 § 0020)	2 000 000,00	166 667,00	166 667,00	166 667,00	500 001,00
17.	odsetki od nieterminowych wypłat z tyt.podatków i opłat (75615 § 0910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	grzywny i inne kary pieniężne od jedn. org. I osób prawnych(40002 § 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	wpływy z jednostek organizacyjnych gminy (75075,75095,80130,80148,85228 § 0830,80101,0970)	45 378,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	8 913,00
21.	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgod. z przeznaczen. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	wpływy z opłat za zarząd,nabycia i użytł. wieczyste nieruch.(70005§ 0470)	290 000,00	24 166,00	24 166,00	24 166,00	72 498,00
23.	wpływy z wysypiska komunalnego (90002 § 0470)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	dzierżawa mienia komunalnego (70005 § 075)	400 000,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	99 999,00
25.	dzierżawa mienia komunalnego (90001 § 075)	12 375,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	3 093,00
26.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 618,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	5 154,00
27.	wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości (70005, § 0770)	8 241 800,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 600 000,00
28.	odsetki od środków gromadz. na rach. bank. (75023 § 092)	150 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	37 500,00
29.	wpływy z opłaty produktowej (9002 § 0400)	500,00	42,00	42,00	42,00	126,00
30.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (75618 § 048)	400 000,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	99 999,00
31.	wpływy z mandatów karnych - Straż Miejska (75416 § 057)	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 500,00

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Plan dochodów budżetowych ogółem	Planowany termin wpływów lipiec	Planowany termin wpływów sierpień	Planowany termin wpływów wrzesień	lipiec, sierpień wrzesień ogółem
	1	2	3	4		7
32.	wpływy z opłat za koncesje i licencje (60095 § 059)	4 065,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00
33.	wpływy z różnych opłat w przedszkolach (80104 § 0690)	566 615,00	47 218,00	47 218,00	47 218,00	141 654,00
34.	wpływy z różnych opłat Żłobki (85305 § 0690)	13 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	3 300,00
35.	wpływy z różnych opłat .(8101 § 0870)	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	provizja od sprzedanych znaków skarbowych (75023 § 0490)	18 030,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	4 506,00
37.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(75011,85228,85212 § 2360)	8 200,00	683,00	683,00	683,00	2 049,00
38	spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej (75412 § 0960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	subwencja - część oświatowa (75801 § 292)	15 127 210,00	1 163 631,00	1 163 631,00	1 163 631,00	3 490 893,00
40	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin(75831 § 2920)	348 933,00	26 128,00	29 078,00	29 078,00	84 284,00
41	dotacje celowe na zadania bieżących zlecone gminie §201 bez rozdziału 85212	953 699,00	75 803,00	75 803,00	75 803,00	227 409,00
42.	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie tylko 01095, 85212 §201	5 378 796,97	442 083,00	242 083,00	442 083,00	1 126 249,00
43	dotacje celowe na zadania własne (80101,80195,85214,85219,85295,85415 §2030)	2 025 408,00	162 465,00	162 465,00	162 465,00	487 395,00
44	dotacjecelowe na zadania bieżące (uczeń niepełnosprawny)	279,00				
45	wpływy z różnych dochodów (75023,75814 § 0970)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących opozyskane z innych źródeł 75095§ 2700,80101§2700,2707,2708,2709,2710	2 571 629,50		125 000,00		125 000,00
47	środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6200, 6260, 6298,6300, 6310,6330	15 932 911,00	50 000,00	0,00	4 000 000,00	4 050 000,00
	Razem	141 375 258,47	10 254 098,00	7 985 008,00	13 434 824,00	31 673 930,00
	Przychody	19 000 000,00	0,00	9 000 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00
	pożyczka z GFOSiGW	0,00	218 000,00	1 300 000,00	2 820 000,00	1 518 000,00
	zwrot pożyczki z GFOS i GW	0,00	503 600,00	2 226 900,00	2 122 000,00	2 730 500,00
	kredyt krótkoterminowy		2 000 000,00			
	spłata kredytu krótkoterminowego			2 000 000,00		
	kredyt obrotowy	0,00	0,00			0,00
	spł. kredytu obrotowego	0,00	700 838,00	1 025 507,00	3 779 760,00	1 726 345,00
	przewidywane środki na koncie bankowym na dzień 01 lipca 2009 r.	0,00	-5 506 105,00			-5 506 105,00
	Łącznie przewidywane dochody + przychody + środki na rachunku bankowym	160 375 258,47	11 267 660,00	15 032 601,00	15 353 064,00	41 653 325,00

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych