

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓLOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Budżetowej

Rady Gminy i Miasta

w Bogatyni

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | I. Dochody z podatków i opłat | | | 68 956 851,00 | 49 750 186,18 | 66 166 487,04 | 68 547 537,00 | 103,60 |
| | | 1. Podatek od nieruchomości - ogółem | 0310 | | 55 053 145,00 | 39 735 353,69 | 52 980 476,00 | 55 374 793,00 | 104,52 |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 53 104 465,00 | 38 222 500,12 | 50 963 333,00 | 53 287 050,00 | 104,56 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1 948 680,00 | 1 512 853,57 | 2 017 143,00 | 2 087 743,00 | 103,50 |
| | | 2. Podatek rolny -ogółem | 0320 | | 529 005,00 | 452 697,85 | 603 596,00 | 624 721,00 | 103,50 |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . | 0320 | Podatek rolny od osób prawnych | 133 497,00 | 107 763,00 | 143 684,00 | 148 712,00 | 103,50 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0320 | Podatek rolny od osób fizycznych | 395 508,00 | 344 934,85 | 459 912,00 | 476 009,00 | 103,50 |
| | | 3. Podatek leśny - ogółem | 0330 | | 23 446,00 | 18 945,65 | 25 260,00 | 26 144,00 | 103,50 |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . | 0330 | Podatek leśny od osoby prawnych | 22 714,00 | 18 228,25 | 24 304,00 | 25 154,00 | 103,50 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0330 | Podatek leśny od osób fizycznych | 732,00 | 717,40 | 956,00 | 990,00 | 103,56 |
| | | 4. Podatek od środków transportowych | 0340 | | 852 351,00 | 630 492,83 | 650 000,00 | 666 750,00 | 102,58 |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 782 356,00 | 587 653,00 | 600 000,00 | 615 000,00 | 102,50 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 69 995,00 | 42 839,83 | 50 000,00 | 51 750,00 | 103,50 |
| | | 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | | 68 115,00 | 51 428,65 | 68 571,00 | 70 971,00 | 103,50 |
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 68 115,00 | 51 428,65 | 68 571,00 | 70 971,00 | 103,50 |
| | | 6. Podatek od spadków i darowizn | 0360 | | 101 307,00 | 140 111,58 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0360 | Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych | 101 307,00 | 140 111,58 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 7. Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | | 92 252,00 | 55 514,57 | 74 019,00 | 74 019,00 | 100,00 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 92 252,00 | 55 514,57 | 74 019,00 | 74 019,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 8. Wpływy z opłaty targowej | 0430 | | 182 782,00 | 98 095,90 | 130 794,00 | 130 794,00 | 100,00 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0430 | Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka | 118 720,00 | 59 149,10 | 78 865,00 | 78 865,00 | 100,00 |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia | 64 062,00 | 38 946,80 | 51 929,00 | 51 929,00 | 100,00 |
| | | 9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | | 11 352 600,00 | 8 046 153,70 | 10 806 725,00 | 10 806 725,00 | 100,00 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 352 600,00 | 8 046 153,70 | 10 806 725,00 | 10 806 725,00 | 100,00 |
| | | 10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | | 18 030,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 030,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | | 683 818,00 | 462 465,72 | 616 620,00 | 616 620,00 | 100,00 |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 202 313,00 | 75 065,00 | 100 086,00 | 100 086,00 | 100,00 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 481 505,00 | 387 400,72 | 516 534,00 | 516 534,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | | 0,00 | 54 426,04 | 54 426,04 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8 078,64 | 8 078,64 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 925,09 | 1 925,09 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 212,00 | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 40 210,31 | 40 210,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 19 893 914,00 | 12 320 180,67 | 19 190 519,00 | 17 158 178,00 | 89,41 |
| 756 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 893 914,00 | 11 346 227,00 | 17 893 914,00 | 15 858 178,00 | 88,62 |
| 756 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000 000,00 | 973 953,67 | 1 296 605,00 | 1 300 000,00 | 100,26 |
| | | III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy | | | 41 978,00 | 51 287,68 | 57 472,68 | 462 180,00 | 804,17 |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 0830 | Wpływy z usług - dochody przekazywane gminie za media (co, woda, energia) w Sieniewce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - wpłata za duplikat świadectwa | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0830 | Wpływy z usług - usługi w warsztatach szkolnych | 6 320,00 | 6 544,90 | 6 544,90 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne | 0830 | Wpływy z usług - częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków w tym : PSP NR 1 Gimnazjum Nr 1 | 10 658,00 6 090,00 4 568,00 | 4 473,00 2 278,50 2 194,50 | 10 658,00 6 090,00 4 568,00 | 12 180,00 6 960,00 5 220,00 | 114,28 114,29 114,27 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0830 | Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 36 186,35 | 36 186,35 | 30 000,00 | 82,90 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 0830 | Wpływy z usług - wynajm placu manewrowego | 0,00 | 4 062,25 | 4 062,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | IV. Wpływy z tytułu promocji i sponsoringu | | | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0830 | Wpływy z usług - wpływy z tytułu promocji - KARBONALIA | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sponsoringu - KARBOBALIA | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | V. Dochody majątkowe | | | 24 195 705,00 | 7 438 418,56 | 11 790 349,00 | 10 543 959,00 | 89,43 |
| | | 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | | 20 618,00 | 19 618,43 | 20 618,00 | 20 618,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 618,00 | 19 618,43 | 20 618,00 | 20 618,00 | 100,00 |
| | | 2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | | 8 241 800,00 | 3 611 952,13 | 4 100 000,00 | 8 000 000,00 | 195,12 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 241 800,00 | 3 611 952,13 | 4 100 000,00 | 8 000 000,00 | 195,12 |
| | | 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | 376,00 | 8 376,00 | 8 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0870 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż samochodu) | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0870 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż złomu) | 376,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | Drogi wewnętrzne | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOGR | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | | 14 931 911,00 | 3 513 472,00 | 6 710 355,00 | 2 420 294,00 | 36,07 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni (etap I i II) - budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka | 8 110 000,00 5 110 000,00 3 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-----------|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6298/6208 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatynia (Etap I) | 1 500 000,00 | 3 513 472,00 | 6 372 154,00 | 341 410,00 | 5,36 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na poprawę drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysa (CZ) a Bogatynią (PL.) - Hermanice (CZ.) na pograniczu czesko- polskim | 3 635 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na System Elektronicznych Usług Publicznych w Bogatyni - "Wrota Bogatyni" - na działania promocyjne | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 767 640,00 14 640,00 | 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - na dostawę i instalację systemu bazy informacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł - środki na wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni | 400 000,00 | 0,00 | 338 201,00 | 24 552,00 | 7,26 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby | 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 | 1 286 692,00 | 0,00 |
| | | | | - środki z przeznaczeniem na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatynia (PL) | | | | | |
| | | 6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | | 533 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - dofinansowanie do zakupu motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | - zakup samochodów bojowych dla OSP | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6300 | | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Sejmiku Wojewódzkiego - budowa zespołu boisk sportowych "ORLIKI" przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 103 047,00 | 30,95 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 047,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu rządowego " Radosna szkoła" - budowa placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni i Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju | | | | | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja z Ministerstwa Sportu i turystyki - budowa zespołu boisk sportowych " ORLIKI" przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VI.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych | | | 1 880 855,00 | 1 753 115,87 | 2 092 404,31 | 1 718 141,00 | 82,11 |
| | | 1. Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | | 500,00 | 2 922,58 | 3 896,00 | 3 896,00 | 100,00 |
| 900 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 2 922,58 | 3 896,00 | 3 896,00 | 100,00 |
| | | 2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | | 290 000,00 | 279 653,95 | 290 000,00 | 280 000,00 | 96,55 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 290 000,00 | 279 653,95 | 290 000,00 | 280 000,00 | 96,55 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|------------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | | 400 000,00 | 429 957,71 | 429 957,00 | 430 000,00 | 100,01 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 400 000,00 | 429 957,71 | 429 957,00 | 430 000,00 | 100,01 |
| | | 4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0570/0580 | | 30 000,00 | 93 725,00 | 108 668,91 | 30 000,00 | 27,61 |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 13 054,00 | 13 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 2 211,13 | 2 211,13 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 59 999,16 | 59 999,16 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochód stanowią mandaty gotówkowe | 30 000,00 | 15 056,09 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 152,08 | 2 152,08 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 252,54 | 1 252,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | | 4 065,00 | 5 813,50 | 6 000,00 | 5 800,00 | 96,67 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką | 4 065,00 | 5 813,50 | 6 000,00 | 5 800,00 | 96,67 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6. Wpływy z różnych opłat | 0690 | | 579 815,00 | 379 719,20 | 587 834,70 | 546 653,00 | 92,99 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0690 | Wpływy z różnych opłat - bonifikata | 0,00 | 774,60 | 774,60 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa jezdni | 0,00 | 1 134,00 | 1 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia | 0,00 | 5 112,10 | 5 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0690 | Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole | 566 615,00 | 363 359,50 | 566 615,00 | 533 453,00 | 94,15 |
| | | Przedszkole Nr 1 | | | 49 060,00 | 27 727,50 | 49 060,00 | 37 290,00 | 76,01 |
| | | Przedszkole Nr 3 | | | 108 130,00 | 77 633,50 | 108 130,00 | 89 300,00 | 82,59 |
| | | Przedszkole Nr 4 | | | 108 295,00 | 68 185,00 | 108 295,00 | 112 651,00 | 104,02 |
| | | Przedszkole Nr 5 | | | 130 680,00 | 72 621,50 | 130 680,00 | 119 312,00 | 91,30 |
| | | Przedszkole Nr 6 | | | 143 550,00 | 100 046,00 | 143 550,00 | 143 440,00 | 99,92 |
| | | Przedszkole Nr 7 | | | 26 900,00 | 17 146,00 | 26 900,00 | 31 460,00 | 116,95 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|---|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | 85305 | Żłobki | 0690 | Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek | 13 200,00 | 8 340,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 |
| | | 7.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 | 0750 | | 412 375,00 | 289 472,15 | 391 928,72 | 389 879,00 | 99,48 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 w tym : <u>dzierżawy i czynsze</u> w tym: ściągnięte zaległości czynszowe (MZGK) czynsz rekreacyjny czynsz na cele nierolne najem lokalu czynsz zasobów gminy <u>dzierżawa z jednostek</u> w tym : Przedszkole Nr 5 Zespół Szkół z Oddz. Integr . | 400 000,00 <u>347 818,00</u> 0,00 10 716,00 249 393,00 79 712,00 7 997,00 <u>52 182,00</u> 5 040,00 810,00 | 260 227,15 <u>223 747,56</u> 909,99 8 764,00 143 959,25 56 286,51 13 827,81 <u>36 479,59</u> 1 990,71 1 924,64 | 355 269,72 <u>300 000,00</u> 0,00 10 716,00 200 000,00 71 284,00 18 000,00 <u>55 269,72</u> 5 040,00 1 924,64 | 357 979,00 <u>300 000,00</u> 0,00 10 716,00 200 000,00 71 284,00 18 000,00 <u>57 979,00</u> 5 040,00 1 639,00 | 100,76 <u>100,00</u> 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 <u>104,90</u> 100,00 85,16 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PSP NR 5 | 4 636,00 | 3 212,00 | 4 636,00 | 5 967,00 | 128,71 |
| | | | | PSP Opolno Zd. | 2 752,00 | 2 382,07 | 2 752,00 | 3 229,00 | 117,33 |
| | | | | PSPi G Porajów | 0,00 | 1 526,36 | 1 526,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ZSzPiG w Działoszynie | 0,00 | 446,72 | 446,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PSP 1 | 6 514,00 | 4 937,75 | 6 514,00 | 5 414,00 | 83,11 |
| | | | | Gimnazjum NR 1 | 31 110,00 | 19 179,82 | 31 110,00 | 29 970,00 | 96,34 |
| | | | | OSiR B-nia | 1 320,00 | 879,52 | 1 320,00 | 6 720,00 | 509,09 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 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 w tym : Zespół Szkół z Oddz. Integr . | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 500,00 | 111,11 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 w tym : dzierżawa obiektów dzierżawa środków trwałych | 12 375,00 | 26 995,00 | 34 409,00 | 29 400,00 | 85,44 |
| | | 8. Pozostałe odsetki | 0920 | | 150 000,00 | 24 033,57 | 25 541,82 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,50 | 200,50 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0920 | Pozostałe odsetki -odsetki od rachunków | 150 000,00 | 23 491,75 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0927 | Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku Gminy SOCRATES | 0,00 | 261,12 | 261,12 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9. Wpływy z różnych dochodów - ogółem | 0970 | | 5 900,00 | 196 934,06 | 196 826,95 | 2 600,00 | 1,32 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania z tytułu zajęcia gruntów (własność gminy) | 0,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne | 2 500,00 | 2 607,11 | 2 500,00 | 2 600,00 | 104,00 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych | 0,00 | 149 305,66 | 149 305,66 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych | 0,00 | 11 280,23 | 11 280,23 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli | 0,00 | 523,01 | 523,01 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów | 0,00 | 2 468,10 | 2 468,10 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - częściowa odpłatność za kolonie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody ze sponsoringu | 0,00 | 5 786,75 | 5 786,75 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 228,76 | 3 228,76 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia | 0,00 | 44,46 | 44,46 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia | 0,00 | 421,21 | 421,21 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia | 0,00 | 7 776,77 | 7 776,77 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | | 8 200,00 | 50 884,15 | 51 750,21 | 29 313,00 | 56,64 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 2 133,94 | 3 000,00 | 50,00 | 1,67 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2360/0980 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - średnio 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 5 000,00 | 48 524,40 | 48 524,40 | 29 000,00 | 59,76 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 200,00 | 225,81 | 225,81 | 263,00 | 116,47 |
| | | VII. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | | 15 476 143,00 | 13 061 654,00 | 15 476 143,00 | 15 506 490,00 | 100,20 |
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 127 210,00 | 12 799 952,00 | 15 127 210,00 | 15 215 167,00 | 100,58 |
| 758 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 348 933,00 | 261 702,00 | 348 933,00 | 291 323,00 | 83,49 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | | 5 228 544,97 | 4 288 910,55 | 5 228 542,55 | 5 258 683,00 | 100,58 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym | 73 796,97 | 73 796,97 | 73 796,97 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie | 118 494,00 | 90 900,00 | 118 494,00 | 118 497,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 148,00 | 3 110,00 | 4 148,00 | 4 186,00 | 100,92 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|------------------------------------|------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców | | | | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego | 42 657,00 | 42 654,58 | 42 654,58 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | | | | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 551 000,00 | 3 660 300,00 | 4 551 000,00 | 5 068 000,00 | 111,36 |
| 852 | 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 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 34 527,00 | 34 527,00 | 34 527,00 | 11 000,00 | 31,86 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne | 344 962,00 | 344 962,00 | 344 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i .. | 56 000,00 | 35 700,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| | | IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | | 2 312 700,56 | 1 819 646,56 | 2 312 730,56 | 2 045 700,00 | 88,45 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 447,56 | 1 447,56 | 1 477,56 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | | | | | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na ubezpieczenia zdrowotne | 25 000,00 | 6 000,00 | 25 000,00 | 41 700,00 | 166,80 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320 000,00 | 963 338,00 | 1 320 000,00 | 1 034 000,00 | 78,33 |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|------------------------------|------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 405 300,00 | 342 600,00 | 405 300,00 | 364 000,00 | 89,81 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących | 455 000,00 | 405 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 105 953,00 | 101 261,00 | 105 953,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | X.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 2440 | | 279,00 | 278,04 | 278,04 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFRON - dofinansowanie do nauczania ucznia niepełnosprawnego | 279,00 | 278,04 | 278,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | XI.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 2700 | | 73 765,50 | 99 013,92 | 172 779,42 | 35 128,00 | 20,33 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - środki z Euroregionu NYSA - projekt "Warsztaty teatralne Neisse-Nisa-Nysa Piratem" | 6 204,00 | 22 500,00 | 28 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - projekt " Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni) | 10 510,00 | 0,00 | 10 510,00 | 16 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|----------------------------|------|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - projekt Unii Europejskiej Socrates- Comenius (realizacja projektu Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Porajowie) - projekt Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Uczenie się przez całe życie (realizacja projektu - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni) | 13 304,00 13 304,00 0,00 | 76 513,92 0,00 76 513,92 | 89 817,92 13 304,00 76 513,92 | 19 128,00 0,00 19 128,00 | 21,30 0,00 0,00 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - środki z EFRR - projekt " Na wspólnej drodze w trójkącie" | 39 142,50 | 0,00 | 39 142,50 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|---|-------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu państwa - projekt " Na wspólnej drodze w trójkącie" | 4 605,00 | 0,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | XII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | | 2 497 864,00 | 121 226,07 | 1 446 818,00 | 1 051 046,00 | 72,65 |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka . | 2 497 864,00 | 121 226,07 | 1 446 818,00 | 1 051 046,00 | 72,65 |

| Dział | Rozdział | WG klasyfikacji budżetowej | § | WG klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2009r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Plan dochodów na 2010r. | (wskaźnik w % 9:8) |
|-------|----------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | XIII. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | | 0,00 | 191,16 | 191,16 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 191,16 | 191,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | | OGÓŁEM | 140 610 600,03 | 90 756 109,26 | 123 986 714,76 | 122 327 042,00 | 98,66 |
| | | | | dochody majątkowe | 24 195 705,00 | 7 438 418,56 | 11 790 349,00 | 10 543 959,00 | 89,43 |
| | | | | dochody bieżące | 116 414 895,03 | 83 317 690,70 | 112 196 365,76 | 111 783 083,00 | 99,63 |
| | | | | zadania zlecone | 5 228 544,97 | 4 288 910,55 | 5 228 542,55 | 5 258 683,00 | 100,58 |
| | | | | zadania własne | 135 382 055,06 | 86 467 198,71 | 118 758 172,21 | 117 068 359,00 | 98,58 |

| | | Klasyfikacja | | | Plan dochodów na 2010 rok | Plan dochodów na 2010 rok do przekazania | Plan dochodów na 2010 r. należnych dla Gminy § 2360 |
|------------|--------------|--|--|--|---------------------------|--|---|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 050,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 1 050,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 59 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 59 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | 5 263,00 | 5 000,00 | 263,00 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 5 263,00 | 5 000,00 | 263,00 |
| | | OGÓŁEM | | | 65 313,00 | 36 000,00 | 29 313,00 |

Sporządziła Małgorzata Balińska