

**CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA 2004 ROK
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)**

Dział	Rozdz.	§	Treść	<i>w złotych</i>		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 791,00	37 472,00	7,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 791,00	0,00	0,00
		6261	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	461 791,00	0,00	0,00
			Dotacja z SAPARD na wykonanie wodociągu w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów-Porajów.			
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	36 000,00	36 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
			Dotacje z WFOŚiGW na zakup wapna dla rolników z terenu gminy (środki z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).			
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 472,00	0,00
		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	1 472,00	0,00
			Dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy Bogatynia , środki przekazywane przez Starostwo Powiatowe.			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	10 566,00	528,30
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	10 566,00	528,30
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	10 566,00	528,30
			Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni (wynajem sal)	5 960,00 289 945,00		
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 157.591,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 157.591,00</u>			
			Na część zaległości wysłano wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania sądowego. Część zaległości z tytułu dzierżawy gruntów została rozłożona na wniosek dzierżawców na raty.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 64.647,00</u>			
			Nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów na cele rolne i nierolne.			
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	360 000,00	347 564,00	96,55
			Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe+ koszty dodatkowe.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 120.869,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 89.352,00</u>			
			Na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty i wszczęto nakazowe postępowanie sądowe.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 158.787,00</u>			
			Wysokość nadpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wynika z zapłaty całej ceny wartości nieruchomości - spłaty ratalne oraz z zapłaty pierwszej wpłaty za wykupienie nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego. Po podpisaniu aktów dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 587,00	0,00
			Wpływy z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe wpłaty podatków.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 15.632,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Stan zaległości wynosi 5.677,00</u>						
Odsetki stanowiące zaległość zostaną pobrane przy zapłacie należności głównej lub ściągnięte w postępowaniu sądowym.						
<u>Stan nadpłat wynosi 787,00</u>						
Nadpłaty są zwracane z urzędu lub na indywidualne wnioski opłacających powyższe opłaty.						
70095	Pozostała działalność			1 813 781,00	1 095 896,00	60,42
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			1 593 815,00	892 751,00	56,01
Dochody z tytułu administrowania budynkami mieszkalnymi przez GZMK w Bogatyni (ściągnięte czynsze). Dochody dotyczą I półrocza. Od 01.07.2004 r utworzono zakład budżetowy.						
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			133 966,00	117 145,00	87,44
Dochody uzyskane ze sprzedaży węzłów ciepłych na terenie miasta.						
<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 78.266,00</u>						
<u>Stan zaległości wynosi 12,00</u>						
<u>Stan nadpłat wynosi 51.929,00</u>						
Powyższe nadpłaty ze sprzedaży węzłów ciepłych dla wspólnot mieszkaniowych powstały z jednorazowych wpłat, a nie jak wynika z zawartych umów (wpłaty ratalne).						
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			86 000,00	86 000,00	100,00
Dotacja z WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000,00	103 677,00	115,20
71035	Cmentarze			90 000,00	103 677,00	115,20
0830	Wpływy z usług			90 000,00	103 677,00	115,20
Wpływy z usług cmentarnych z cmentarzy komunalnych prowadzonych przez zarządcę na podstawie zawartej umowy (usługi pogrzebowe).						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 248,00	407 075,00	96,87
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone	109 014,00	109 014,00	100,00
			- zadania własne	311 234,00	298 061,00	95,77
			w tym: dotacja na zadania własne	20 000,00	20 000,00	100,00
75011			Urzędy wojewódzkie	112 342,00	114 105,00	101,57
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 014,00	109 014,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie (dofinansowanie).			
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 328,00	5 091,00	152,97
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 922,00	253 490,00	112,20
			0830 Wpływy z usług	600,00	445,00	74,17
			Obsługa muzyczna ceremonii ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego.			
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00	53 313,00	106,63
			Dochody za sprzedaż złomu i autobusów.			
			0920 Pozostałe odsetki	150 000,00	174 300,00	116,20
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat i bonów skarbowych.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	5 322,00	5 432,00	102,07
			Prowizje za sprzedane znaki opłaty skarbowej	3 325,00		
			Wynajem świetlicy w Opolnie Zdroju	-11,00		
			Dochody płatnika z tytułu wypłaty zasiłków ZUS	2 118,00		
				5 432,00		
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie Festynu Trzech Państw " Witamy w Unii Europejskiej ".			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75095		Pozostała działalność	81 984,00	39 480,00	48,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	35 320,00	103,88
			Dochody z przeprowadzonego Festynu Trzech Państw " Witamy w Unii Europejskiej ".			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	9 880,00	0,00	0,00
			Dotacja z Euroregionu NYSA na dofinansowanie programu "Spotkania polsko-czeskiej wymiany młodzieży".			
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	38 104,00	4 160,00	10,92
			Dotacja z Euroregionu NYSA na dofinansowanie Festynu Trzech Państw " Witamy w Unii Europejskiej".			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 191,00	89 598,00	99,34
			<i>z tego:</i>			
			<i>- zadania zlecone</i>	<i>90 191,00</i>	<i>89 598,00</i>	<i>99,34</i>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	4 070,00	3 490,00	85,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 070,00	3 490,00	85,75
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 253,00	38 248,00	99,99
			<i>- zadania zlecone</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 253,00	38 248,00	99,99
			Środki z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 868,00	47 860,00	99,98
			- zadania zlecone			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 868,00	47 860,00	99,98
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.			
	752		OBRONA NARODOWA	500,00	499,00	99,80
			z tego;			
			- zadania zlecone			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,00	99,80
			- zadania zlecone			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	499,00	99,80
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 500,00	52 507,00	74,48
			z tego:			
			- zadania zlecone	700,00	695,00	99,29
			-zadania własne	69 800,00	51 812,00	74,23
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	695,00	1,72
			- zadania zlecone			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	695,00	99,29
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
	2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	39 800,00	0,00	0,00
			Dotacja z Euroregionu NYSA na dofinansowanie zadania " Polsko-Czeskie sympozjum dotyczące zarządzania kryzysowego w stanach zagrożeni i doskonalenia systemu obrony ludności.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75416		Straż Miejska	30 000,00	51 812,00	172,71
			0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	51 447,00	171,49
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 32.003,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 20.786,00</u>			
			Powyzsze zaległości to zaległe mandaty karne nałożone przez Straż Miejską.			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	365,00	0,00
			Oprocentowanie rachunku bankowego jednostki (Straży Miejskiej).			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 379 865,00	74 542 923,00	97,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	158 561,00	79,28
			0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	155 455,00	77,73
			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 239.374,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 239.374,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 4.708,00</u>			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 106,00	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 , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	56 038 101,00	53 861 023,00	96,12
			0310 Podatek od nieruchomości	53 820 000,00	50 768 109,00	94,33
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			- podatek od osób prawnych	49 308 558,00		
			- podatek od osób fizycznych	<u>1 459 551,00</u>		
				50 768 109,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2.550.173,00</u></p>						
<p><u>Stan zaległości wynosi 2.467.020,00</u></p>						
<p>Na zaległości od osób fizycznych przypada kwota 1.080.945,00 w tym: kwota 432.781,00 powstała w związku z ogłoszoną upadłością podatnika, natomiast na pozostałe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.</p>						
<p>Na zaległości od osób prawnych przypada kwota 1.386.075,00 - wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej oraz założono hipoteki przymusowe.</p>						
<p><u>Stan nadpłat wynosi 30.428,00</u></p>						
<p>Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych wpłat podatku od nieruchomości lub zwrócone zgodnie z wnioskami podatników.</p>						
				250 000,00	371 343,00	148,54
0320	Podatek rolny					
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			- podatek od osób fizycznych	255 141,00		
			- podatek od osób prawnych	<u>116 202,00</u>		
				371 343,00		
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 200.134,00</u></p>						
<p><u>Stan zaległości wynosi 188.115,00</u></p>						
<p>Na zaległości od osób fizycznych przypada kwota 132.662,00 na którą wszczęto egzekucję administracyjną (upomnienia ,tytuły wykonawcze). Na zaległości od osób prawnych przypada kwota 55.453,00 . Część w/w zaległości została uregulowana w m-cu marcu br.</p>						
<p><u>Stan nadpłat wynosi 4.283,00</u></p>						
<p>Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych wpłat podatku rolnego lub zwrócone zgodnie z wnioskami podatników.</p>						
				10 220,00	15 166,00	148,40
0330	Podatek leśny					
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			- podatek od osób fizycznych	415,00		
			- podatek od osób prawnych	<u>14 751,00</u>		
				15 166,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 370,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 316,00</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 19,00</u>			
0340			Podatek od środków transportowych	650 000,00	684 702,00	105,34
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			- podatek od osób fizycznych	78 184,00		
			- podatek od osób prawnych	<u>606 518,00</u>		
				684 702,00		
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 273.712,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 266.735,00</u>			
			Na zaległości od osób fizycznych w kwocie 187.009,00 wszczęto postępowanie egzekucyjne i trzem podatnikom dokonano wpisu na hipotekę przymusową. Na część zaległości od osób prawnych w kwocie 79.726,00 wysłano tytuły wykonawcze. Część powyższych zobowiązań powstało w związku z upadłością zakładu.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 6.002,00</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań lub zwrócone podatnikom zgodnie z ich wnioskami.			
0360			Podatek od spadków i darowizn	35 500,00	37 321,00	105,13
			Wpłaty otrzymane z innych urzędów z tytułu pobranych podatków .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 15.380,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 15.380,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1.915,00</u>			
0370			Podatek od posiadania psów	2 000,00	2 232,00	111,60
0430			Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	537 148,00	95,92
			Wpływy z opłat targowych targowisk.			
			- wpływy z opłaty targowej z Sieniawki	474 857,00		
			- wpływy z opłaty targowej z Bogatyni	<u>62 291,00</u>		
				537 148,00		
0450			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000,00	36 687,00	104,82
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			- podatek od osób fizycznych	15 906,00		
			- podatek od osób prawnych	<u>20 781,00</u>		
				36 687,00		
			Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 500,00	270 451,00	103,82
			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 650,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 650,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 34.462,00</u>			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	722 983,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 920.442,00</u>			
			Wymagalne a niezapłacone odsetki od powyższych należności i zobowiązań podatkowych zostaną ściągnięte wraz z zaległościami - należnością główną.			
			2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 881,00	414 881,00	100,00
			Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 350 500,00	9 540 447,00	114,25
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	152 246,00	152,25
			Wpływy z opłaty skarbowej na rachunek gminy	152 151,00		
			Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej i przekazywanej przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu do budżetu gminy.	95,00		
				152 246,00		
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 486,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 486,00</u>			
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	9 047 119,00	113,09
			Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin, ustalana przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	340 987,00	136,39
			Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
			Dochody za wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,00	0,00
			Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izb Skarbowych).			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 791 264,00	10 982 892,00	93,14
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 791 264,00	10 538 584,00	97,66
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 171,00</u>			
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	444 308,00	44,43
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 314.036,00</u>			
			W związku z nadpłatą w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 314.036,00 w oparciu o § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i tryb rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej ,Gmina zwróciła ją w m-cu styczniu br.			
758			ROŻNE ROZLICZENIA	12 393 396,00	12 515 043,00	100,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 319 903,00	12 319 903,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 319 903,00	12 319 903,00	100,00
			Subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	48 493,00	48 493,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 493,00	48 493,00	100,00
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 803,00	0,00
			0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (w/g sprawozdania US)	0,00	-593,00	0,00
			0360 Podatek od spadków i darowizn (w/g sprawozdania US)	0,00	-1 021,00	0,00
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych (w/g sprawozdania US)	0,00	-471,00	0,00
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w/g sprawozdania US)	0,00	-481,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 369,00	0,00
			Zwrot środków pozostałych na rachunku depozytowym z zakończonych w 2004r zadań inwestycyjnych.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 38.639,00</u>			
	75820		Prywatyzacja	25 000,00	48 844,00	195,38
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25 000,00	48 836,00	195,34
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5.327,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 5.327,00</u>			
			Na powyższe zaległości prowadzone jest nakazowe postępowanie sądowe w celu egzekucji.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3.152,00</u>			
			Powyższe nadpłaty wynikają z zapłaty całej należności, a nie jak wynika z aktów notarialnych ratalnie.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4.951,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			82 417,00	114 728,00	139,20
			<i>w tym: dotacja na zadania własne</i>	12 417,00	12 395,00	99,82
80101	Szkoły podstawowe			5 217,00	24 725,00	473,93
			<i>w tym:</i>			
			<i>- dotacja na zadania własne</i>	5 217,00	5 195,00	99,58
			0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	430,00	0,00
			0830 Wpływy z usług	0,00	58,00	0,00
			Wpływy z usług			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	297,00	0,00
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	5 587,00	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych ze Szkół Podstawowych .			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 158,00	0,00
			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 575.00</u>			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	5 217,00	5 195,00	99,58
			<i>- dotacja na zadania własne</i>			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.			
80104	Przedszkola			0,00	3 096,00	0,00
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	92,00	0,00
			Wpływy za sprzedany złom.			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 367,00	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych przedszkoli.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80110	Gimnazja			0,00	3 084,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	58,00	0,00
			Wpływy za sprzedany złom.			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 766,00	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego z Gimnazjów.			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .			
80113	Dowożenie uczniów do szkół			75 100,00	75 100,00	100,00
			<i>- dotacja na zadania własne</i>			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	5 100,00	5 100,00	100,00
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie do dowożenia dzieci do szkół.			
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki z PFRON (dofinansowanie do zakupu samochodu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych).			
80130	Szkoły zawodowe			0,00	6 623,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	132,00	0,00
			Wpływy za sprzedany złom.			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	856,00	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni.			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 635,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEi E w Bogatyni .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80195			Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00
			<i>- dotacja na zadania własne</i>			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 100,00	2 100,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - środki na wyprawki szkolne.			
852			POMOC SPOŁECZNA	4 490 830,00	4 419 686,00	98,42
			<i>z tego:</i>			
			<i>- zadania zlecone</i>	<i>4 084 202,00</i>	<i>4 005 944,00</i>	<i>98,08</i>
			<i>- zadania własne</i>	<i>406 628,00</i>	<i>413 742,00</i>	<i>101,75</i>
			<i>w tym: dotacja na zadania własne</i>	<i>394 428,00</i>	<i>394 428,00</i>	<i>100,00</i>
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 000,00	3 140 905,00	97,79
			<i>- zadania zlecone</i>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00	3 128 905,00	97,78
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.			
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie stanowisk pracy Wydziału Spraw Socjalnych i Społecznych.			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 200,00	50 429,00	93,04
			<i>- zadania zlecone</i>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 200,00	50 429,00	93,04
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki ubezpieczeniowe zdrowotne.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	829 788,00	99,61
			- <i>zadania zlecone</i>	641 000,00	637 608,00	99,47
			- <i>zadania własne</i>	192 000,00	192 180,00	100,09
			<i>w tym: dotacja na zadania własne</i>	192 000,00	192 000,00	100,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 000,00	637 608,00	99,47
			- <i>zadania zlecone</i>			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne .			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	192 000,00	192 000,00	100,00
			- <i>dotacja na zadania własne</i>			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne .			
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 554,00	13 554,00	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 554,00	13 554,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze.			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	319 000,00	321 009,00	100,63
			z tego:			
			- <i>zadania zlecone</i>	116 572,00	116 572,00	100,00
			- <i>zadania własne</i>	202 428,00	204 437,00	100,99
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	202 428,00	202 428,00	100,00
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 770,00	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 572,00	116 572,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na bieżącą działalność OPS.			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	202 428,00	202 428,00	100,00
			- dotaczana zadania własne			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na bieżącą działalność OPS.			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00	57 625,00	109,35
			z tego:			
			- zadania zlecone	40 500,00	40 500,00	100,00
			- zadania własne	12 200,00	17 125,00	140,37
			0830 Wpływy z usług	12 000,00	16 985,00	141,54
			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 1 749,00</u>			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	40 500,00	100,00
			- zadania zlecone			
			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	140,00	70,00
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 376,00	6 376,00	100,00
			- zadania zlecone			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 376,00	6 376,00	100,00
			Środki z przeznaczeniem na pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku .			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	-10 595,00	0,00
	85305		Żłobki	0,00	266,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	32,00	0,00
			Wpływy za sprzedany złom.			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	106,00	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego Żłobka.			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w żłobku.			
	85395		Pozostała działalność	0,00	-10 861,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	-10 861,00	0,00
			Zwrot środków zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a Urzędem Pracy w Wałbrzychu (Gminne Centrum Informacji).			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 601,00	578 284,00	87,01
			z tego:			
			- zadania zlecone	119 978,00	119 978,00	100,00
			- zadania własne	544 623,00	458 306,00	84,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 623,00	45 633,00	112,33
	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	40 623,00	45 633,00	112,33
			Wpływy z dzierżawy oczyszczalni ścieków w Bogatyni i Sieniawce oraz środków trwałych .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4.867,00</u></p> <p><u>Stan zaległości wynosi 4.867,00</u></p> <p>Na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.</p> <p><u>Stan nadpłat wynosi 3.521,00</u></p> <p>Nadpłaty powstały z przedterminowego regulowania wpłat za dzierżawy środków trwałych niż wynika to z zawartych umów.</p>						
9002	Gospodarka odpadami			504 000,00	406 340,00	80,62
	0830	Wpływy z usług		504 000,00	406 340,00	80,62
		Wpływy z usług wysypiska komunalnego w Bogatyni.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			119 978,00	119 978,00	100,00
	- zadania zlecone					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		119 978,00	119 978,00	100,00
		Dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich za 2003 rok - refundacja wydatków.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	6 333,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	6 333,00	0,00
		Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 400,00	11 440,00	121,70
	92116	Biblioteki		9 400,00	9 400,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 400,00	9 400,00	100,00
		Dotacja dla biblioteki na realizację programu pn;"Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - zakup wydawnictw.				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	0,00
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 040,00	0,00
			Darowizna z przeznaczeniem środków na dofinansowanie budowy pomnika pamięci w Kopaczkowie" Przestrogi przed Wojną i Wygnaniem" .			
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	722,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	567,00	0,00
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	231,00	0,00
			Wpływy za sprzedany złom.			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	221,00	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego OSiR w Bogatyni.			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	155,00	0,00
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	117,00	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych OSiR.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 81,00</u>			
			097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			

**OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI
POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY
na dzień 31.12.2004r.
wynosi 4.697.853,00**

**OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI
na dzień 31.12.2004r.
wynosi 3.498.270,00**

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

OGÓŁEM STAN NADPŁAT
na dzień 31.12.2004r.
wynosi **683.665,00**

OGÓŁEM			98 495 876,00	95 163 031,00	96,62
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

z tego:

- zadania zlecone **4 404 585,00** **4 325 728,00** **98,21**

- zadania własne **94 091 291,00** **90 837 303,00** **96,54**

w tym:

dotacja na zadania własne (§ 2030) 426 845,00 426 823,00 99,99

dotacja z WFOŚiGW (§ 2440) 36 000,00 36 000,00 100,00

dotacja z WFOŚiGW (§ 6260) 86 000,00 86 000,00 100,00

dotacja z Ministerstwa Finansów (2020) 9 400,00 9 400,00 100,00

dotacja z SAPARD (6261) 461 791,00 0,00 0,00

dotacja z EUROREGIONU NYSA (§ 2700,2702) 87 784,00 4 160,00 4,74

dotacja ze Starostwa Powiatowego
(środki z PFRON) 70 000,00 70 000,00 100,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska