

ZAŁĄCZNIK Nr 2 a

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 (ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 003 063,35	74 813,35	2,49
			z tego :			
			zadania zlecone	74 813,35	74 813,35	100,00
			zadania własne	2 928 250,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 928 250,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 928 250,00	0,00	0,00
			- środki z przeznaczeniem na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie			
	01095		Pozostała działalność	74 813,35	74 813,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 813,35	74 813,35	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego).			
			- zadania zlecone			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	7 013 898,00	155 000,00	2,21
	40001		Dostarczanie ciepła	155 000,00	155 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	155 000,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na realizację zadania "Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta, Chopina w Bogatyni".			
	40002		Dostarczanie wody	6 858 898,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 858 898,00	0,00	0,00
			Refundacja wydatków EFRR na zadanie " Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni "			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 611 250,00	2 490,50	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatyni (Etap I)			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
			Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg rolniczych .			
	60095		Pozostała działalność	311 250,00	2 490,50	0,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 490,50	249,05
			Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 250,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na budowę systemu monitoringu miasta .			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 209 621,00	3 723 810,03	45,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 209 621,00	723 810,03	13,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	273 502,00	212 741,00	77,78
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 83 716,31			
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 129 024,69			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 46 941,05

Stan zaległości wynosi 46 941,05

Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .

Stan nadpłat wynosi 212 077,64

Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.

0690 Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

0,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 38 357,96

Zaległości powstały w wyniku weryfikacji aktów notarialnych pod względem udzielonej 95% bonifikaty przy sprzedaży mienia gminy . Na powyższe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne

Stan zaległości wynosi 38 357,96

Stan nadpłat wynosi 306,10

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

430 518,00

205 394,52

47,71

z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów na cele nierolne **w kwocie 116 028,47**

- wpływy z tytułu najmu lokali **w kwocie 41 044,81**

- wpływy z dzierżawy gruntów na cele rolne **w kwocie 17 199,39**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek
(szkoły, przedszkola, OSiR) w
kwocie 31 121,85

**Stan należności pozostałych do zapłaty
bez względu na termin płatności wynosi
181 511,27**

Stan zaległości wynosi 181 430,26

Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .

Stan nadpłat wynosi 190 059,54

Powyższe nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów.

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 601,00	7 668,60	136,91
---	----------	----------	--------

Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkownika na własność .

**Stan należności pozostałych do zapłaty
bez względu na termin płatności
wynosi 2 263,60**

Stan nadpłat wynosi 13,60

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	294 817,56	6,55
--	--------------	------------	------

z tego :

sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 294 817,56

**Stan należności pozostałych do zapłaty
bez względu na termin płatności wynosi
23 401,72**

Stan zaległości wynosi 7 798,52

Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan nadpłat wynosi 148 739,25</u> W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli.			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 188,35	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 117 768,49</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 196,63</u> W/w zaległości to naliczone odsetki za zwłokę, które zostaną pobrane przy zapłacie zaległości oraz ścignięte w postępowaniu egzekucyjnym .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 002,37</u> Powstałe nadpłaty na wniosek strony są zwracane lub przeksięgowane na inne zobowiązania podatkowe lub niepodatkowe .			
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008r. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego NR XIX/242/07 z dnia 27.11.2007r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 894 221,00	304 457,96	16,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 654,00	64 050,89	54,44
			- zadania zlecone	114 304,00	61 400,00	53,72
			- zadania własne	3 350,00	2 650,89	79,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 304,00	61 400,00	53,72
			- zadania zlecone			
			Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 350,00	2 650,89	79,13
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 567,00	135 106,54	7,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 867,00	13 130,00	102,04
			Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	0,00
			Nałożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy (rozbicie szyby w wiacie przystanku)			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	967,20	0,00
			Opłata za zajęcie pasa jezdni .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	159 700,00	118 609,05	74,27
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat.			
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	195,72	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych SOCRATES			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 504,57	53,73
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Urzędzie Miasta i Gminy w kwocie 1 482,47			
			- dochody pozostałe w kwocie 22,10			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 571 200,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na budowę systemu infrastruktury informatycznej e- urząd -online			
75095			Pozostała działalność	30 000,00	105 300,53	351,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00
			Sponsoring - Karbonalia 2008			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	75 300,53	
			- refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca, życia kooperacja , twórczość w trojkącie - wspieranie literatury " (2006/2007)		32 058,84	
			- refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca w trojkącie " (2005/2006)		37 866,51	
			- refundacja z EFRR INTERREG III A " Międzynarodowa grupa teatralna " 2006		5 375,18	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	1 924,00	52,08
			- zadania zlecone	3 694,00	1 924,00	52,08
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 694,00	1 924,00	52,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694,00	1 924,00	52,08
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony .			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 800,00	10 824,60	34,04
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	30 800,00	9 824,60	31,90
75412			Ochotnicze straże pożarne	800,00	800,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
			Środki przekazane na OSP Sieniawka			
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż Miejska	30 000,00	9 024,60	30,08
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	9 024,60	30,08
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 21 519,72</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 18 469,72</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 069 421,00	40 887 282,32	46,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 661,00	31 727,46	32,82
			0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	96 661,00	30 643,43	31,70
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 98 075,23</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 91 119,61</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 7 054,57</u>			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 084,03	0,00
			Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izb Skarbowych).			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 501 480,00	25 494 441,10	49,50

	0310		Podatek od nieruchomości Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 761 386,00	24 923 667,15	49,10
--	------	--	---	---------------	---------------	-------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 25 947 310,03

Stan zaległości wynosi 1 494 136,16

Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.

Stan nadpłat wynosi 11 185,03

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .

	0320		Podatek rolny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	85 068,00	64 358,00	75,65
--	------	--	---	-----------	-----------	-------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 63 135,55

Stan zaległości wynosi 4 325,50

Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę

Stan nadpłat wynosi 20 884,10

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .

	0330		Podatek leśny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	18 088,00	10 849,10	59,98
--	------	--	---	-----------	-----------	-------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 811,03

Stan zaległości wynosi 42,03

Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne

Stan nadpłat wynosi 10 027,30

0340 Podatek od środków transportowych	596 488,00	301 328,31	50,52
---	-------------------	-------------------	--------------

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 345 178,81

Stan zaległości wynosi 79 629,45

w tym:

Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .

Stan nadpłat wynosi 164,42

Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 450,00	133 457,54	329,93
--	------------------	-------------------	---------------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 0,10

Stan zaległości wynosi 0,10

Stan nadpłat wynosi 5,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 781,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 60 613,70</u>			
			W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu.			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 060 417,00	1 688 225,25	55,16
		0310	Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	1 989 557,00	1 069 755,68	53,77
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 374 146,21</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 701 910,47</u>			
			Na w/w zaległości zostały zgłoszone wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 19 353,76</u>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			
		0320	Podatek rolny Osoby fizyczne	279 938,00	215 370,66	76,94
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 311 521,67</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 163 208,24</u>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 33 851,33</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny Osoby fizyczne .	1 135,00	437,89	38,58
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 589,79</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 346,46</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 268,62</u>			
		0340	Podatek od środków transportowych Osoby fizyczne .	84 000,00	39 998,60	47,62
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 78 981,78</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 64 299,50</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej. Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze poza tym dokonano wpisu na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 6 324,00</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 748,00	47 592,94	78,34
			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 24 124,10</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 12 295,73</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 827,50</u>			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	294 631,00	85 634,00	29,06
			z tego:			
			1. Targowisko Sieniawka	230 478,00	57 636,90	25,01
			2. Targowisko Bogatynia	64 153,00	27 997,10	43,64

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 408,00	210 460,08	60,06
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 134,47</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 134,47</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 12 724,24</u>			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 097,91	0,00
			Koszty upomnienia			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 877,49	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 700 696,00</u>			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 436 584,00	6 006 126,77	52,52
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	106 584,00	45 187,50	42,40
			- wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 195,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 195,00</u>			
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	5 654 435,91	51,40
			Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalni , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnicze "i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.			
			0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	302 489,36	91,66
			Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 014,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 974 279,00	7 666 761,74	36,55
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 974 279,00	8 352 911,00	46,47
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	-686 149,26	-22,87
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 7 491,41</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 065 999,38</u>			
			Gmina zwróci ją w 6 równych ratach.			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 363 228,00	8 823 556,18	61,43
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 944 094,00	8 580 984,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 944 094,00	8 580 984,00	61,54
			Subwencja oświatowa			
75814			Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	50 506,18	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 506,18	144,30
			Dochody z lat ubiegłych			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 25 172,62</u>			
			W/w kwota została zasądzona na rzecz gminy i trwa procedura egzekucyjna.			
			<u>Stan zaległości wynosi 25 172,62</u>			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 134,00	192 066,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 134,00	192 066,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Część subwencji równoważącej			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 207,00	411 566,53	65,20
	80101		Szkoły podstawowe	68 663,00	77 973,68	113,56
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłata za duplikat świadectwa)	0,00	158,00	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	1 500,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 250,00</u>			
		0830	Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków)	6 090,00	2 576,61	42,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych opłat dotyczących wynajmu pomieszczeń w szkole)	0,00	5,54	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 6,25</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.	4 000,00	13 473,53	336,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej, szkoły podstawowej.	36 190,00	36 190,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 383,00	24 070,00	107,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Środki na realizację programu Socrates-Comenius (środki z Unii Europejskiej)			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	4 305,00	43,05
			0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 305,00	43,05
			(wpłata za duplikat świadectwa)			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 485,00</u>			
	80104		Przedszkola	532 135,00	305 593,10	57,43
			0690 Wpływy z różnych opłat	532 135,00	305 215,00	57,36
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 7 200,75</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 100,00</u>			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,10	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			
	80110		Gimnazja	4 568,00	2 257,79	49,43
			0830 Wpływy z usług	4 568,00	1 918,00	41,99
			Częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków w gimnazjach			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,79	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .			
	80130		Szkoły zawodowe	6 879,00	12 474,96	181,35
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	245,00	0,00
			Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			
			0830 Wpływy z usług	6 879,00	6 879,60	100,01
			Usługi warsztatów szkolnych			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 350,36	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEi E w Bogatyni .			
	80195		Pozostała działalność	8 962,00	8 962,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 962,00	8 962,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na :			
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	0,00	8 962,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	47 771,00	400 272,72	837,90
			w tym: zadania zlecone	770,00	770,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	47 001,00	399 502,72	849,99
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00	352 502,40	0,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundacje wydatków pn. " Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie " oraz budynku " Przychodni Rejonowej w Bogatyni "			
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 001,00	47 000,32	100,00
			Środki przekazane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej w Bogatyni .			
	85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni .			
			- zadania zlecone			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 890 950,00	3 887 464,26	49,26
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 778 000,00	2 731 400,00	47,27
			- zadania własne	2 112 950,00	1 156 064,26	54,71
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	120,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
85212			Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 400,00	2 352 966,18	47,18
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	26,60	0,00
			Odsetki od spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 298,38</u>			
			Wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 983 000,00	2 340 000,00	46,96
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	12 939,58	294,08
			50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	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	70 000,00	29 400,00	42,00
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	29 400,00	42,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 869 000,00	902 631,58	48,29
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,58	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669 000,00	337 200,00	50,40
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00	565 000,00	47,08
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 500,00	210 957,74	56,63
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 957,74	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Społecznym w Bogatyni .			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 500,00	209 000,00	56,11
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 150,00	42 313,87	57,07
			zadania zlecone	56 000,00	24 800,00	44,29
			zadania własne	18 150,00	17 513,87	96,50
			0830 Wpływy z usług	18 000,00	16 960,76	94,23
			Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 463,56</u>			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,48	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Społecznym w Bogatyni .			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	24 800,00	44,29
			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	150,00	106,63	71,09
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	517 900,00	349 074,89	67,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 074,89	0,00
			Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu na kwotę 1 952,07			
			Dochody z Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni w kwocie 2 122,82			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 900,00	345 000,00	66,62
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 200,00	7 620,00	57,73
	85305		Żłobki	13 200,00	7 620,00	57,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	7 620,00	57,73
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 240.00</u>			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 180,00	69 180,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 180,00	69 180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	69 180,00	69 180,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 611 210,00	14 613,16	0,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 280 960,00	14 169,00	0,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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.	30 220,00	14 169,00	46,89
			Dochody z dzierżawy obiektów - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 4 450,00			
			Dochody z dzierżawy środka trwałego - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 2 700,00			
			Dochody z węzłów ciepłych w kwocie 7 019,00			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 34 760,84</u>			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 250 740,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji i przyłączy na osiedlu Markocice w Bogatyni etap II			
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług wysypiska komunalnego w Bogatyni.			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	444,16	5,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	444,16	5,55
			Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski .			
	90095		Pozostała działalność	922 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 250,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na odbudowę zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni (strażnica)			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	102 114,09	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 114,09	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 114,09	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 330 821,00	6 364,25	0,48
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 957,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 481,92	0,00
			Wpływy za wynajem sal z OSiR Bogatynia			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390,00	0,00
			Dochody za złom			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	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	406,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	389,33	0,00
92695 Pozostała działalność				1 330 821,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 821,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" w Bogatyni.			
OGÓŁEM				142 795 535,35	58 884 353,95	41,24
z tego:						
- zadania zlecone				5 973 581,35	2 872 307,35	48,08
- zadania własne				136 821 954,00	56 012 046,60	40,94
w tym:						
- dotacja na zadania własne § 2030				2 204 732,00	1 233 332,00	55,94
OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY wynosi 29 520 649,09						
OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI wynosi 2 931 009,48						
OGÓŁEM STAN NADPŁAT wynosi 1 741 967,75						

Sporządziła Małgorzata Balińska