



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 3454

UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 w łącznej kwocie 145.269.179,00 zł z tego:

I. Dochody bieżące w kwocie 134.225.479,00 zł w tym:

- *środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 43.500,00 zł.*

II. Dochody majątkowe w kwocie 11.043.700,00 zł w tym:

- *środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 3.952.000,00 zł jak w załączniku Nr 1.*

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 151.777.239,00 zł

I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 128.859.623,00 zł jak w załączniku Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **103.140.174,00 zł** z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe 47.904.302,00 zł, jak w załączniku Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55.235.872,00 zł.

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące **10.293.336,00 zł** z tego:

- *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.976.000,00 zł,*

- *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.317.336,00 zł jak w załączniku Nr 4,*

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.073.794,00 zł** jak w załączniku Nr 5,

4. Wydatki na obsługę długu publicznego **5.302.819,00 zł** w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1.686.622,00 zł jak w załączniku Nr 6,

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej **49.500,00 zł** w tym: *pochodne od wynagrodzeń kwota 19.500,00 zł jak w załączniku Nr 7a.*

II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.917.616,00 zł z tego:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **22.917.616,00 zł** w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 kwota 5.792.720,00 zł,*

- *rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1.149.896,00 zł jak w załączniku nr 7.*

§ 3.1.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.508.060,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z prywatyzacji. **2** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **14.900.000, 00 zł** z tego:

- *prywatyzacja - sprzedaż akcji kwota 14.900.000,00 zł.*

3. **3** Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.391.940,00 zł** z tego:

- *splaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00 zł,*
- *splaty kredytów w wysokości 7.267.840,00 zł* jak w załączniku nr 8.

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.283.454,00 zł**.

2. **2.** Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **022.797,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

- **wydatków bieżących kwota 872.901,00 zł**
- a) *dokształcanie nauczycieli 50.000,00 zł*
- b) *awanse zawodowe nauczycieli 94.327,00 zł*
- c) *odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 110.534,00 zł*
- d) *fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 37.341,00 zł*
- e) *rezerwa na urlopy zdrowotne nauczycieli 195.699,00 zł*
- f) *rezerwa na zarządzanie kryzysowe 385.000,00 zł*
- **wydatków inwestycyjnych kwota 1.149.896,00 zł.**

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. **2** Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11, 11a, 11b.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **3.566.000,00 zł**.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **159.256,00 zł**, zgodnie z planem wydatków określonym jak w załączniku nr 13.

§ 9. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz na wprowadzaniu zakupów inwestycyjnych do kwoty **15.000,00 zł**

2. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

- zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. **3** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

- zaciągania w 2013 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **6.000.000,00 zł**.
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta:
P. Stefaniak

ZALĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK**WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Dochody z podatków i opłat			75 608 030,00	51 799 569,58	68 157 756,20	72 768 321,00	106,76
		1. Podatek od nieruchomości - ogółem	0310		61 724 333,00	41 915 420,77	57 887 227,36	60 202 716,00	104,00
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	59 000 000,00	40 173 985,02	55 565 313,36	57 787 925,00	104,00
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	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 724 333,00	1 741 435,75	2 321 914,00	2 414 791,00	104,00
		2. Podatek rolny -ogółem	0320		558 943,00	350 034,10	466 741,33	485 380,00	103,99
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	114 611,00	101 147,10	134 892,00	140 257,00	103,98

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	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 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	444 332,00	248 887,00	331 849,33	345 123,00	104,00
		3. Podatek leśny - ogółem	0330		27 550,00	24 792,64	33 056,16	34 378,00	104,00
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 osób prawnych	24 902,00	23 179,62	30 906,16	32 142,00	104,00
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	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 648,00	1 613,02	2 150,00	2 236,00	104,00
		4. Podatek od środków transportowych	0340		779 400,00	706 285,50	706 285,50	734 536,00	104,00
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	729 400,00	640 832,00	640 832,00	666 465,00	104,00
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	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 000,00	65 453,50	65 453,50	68 071,00	104,00
		5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		72 169,00	43 530,98	58 041,00	60 368,00	104,01

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 169,00	43 530,98	58 041,00	60 368,00	104,01
		6. Podatek od spadków i darowizn	0360		61 900,00	165 430,20	165 430,20	172 047,00	104,00
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	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	61 900,00	165 430,20	165 430,20	172 047,00	104,00
		7. Wpływy z opłaty skarbowej	0410		77 159,00	54 123,40	72 164,00	75 051,00	104,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 159,00	54 123,40	72 164,00	75 051,00	104,00
		8. Wpływy z opłaty targowej	0430		31 995,00	160 057,69	213 409,00	213 409,00	100,00
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	0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>Sieniawka</i>	21 380,00	106 003,59	141 337,00	141 337,00	100,00
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	0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>Bogatynia</i>	10 615,00	54 054,10	72 072,00	72 072,00	100,00
		9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		11 000 000,00	7 773 704,40	7 773 704,40	10 000 000,00	128,64

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	7 773 704,40	7 773 704,40	10 000 000,00	128,64
		10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		502 500,00	4 768,20	4 768,20	5 000,00	104,86
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Opłata adiacencka	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	Opłata planistyczna (renta planistyczna)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	opłata za zajęcie pasa jezdni	2 500,00	4 768,20	4 768,20	5 000,00	104,86
		11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		732 081,00	526 527,65	702 036,00	702 036,00	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 <i>od osób prawnych</i>	106 881,00	61 391,30	81 855,00	81 855,00	100,00
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	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób fizycznych</i>	625 200,00	465 136,35	620 181,00	620 181,00	100,00
		12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		40 000,00	74 894,05	74 893,05	83 400,00	111,36
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 419,70	4 419,70	5 000,00	113,13

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 213,33	1 213,33	1 400,00	115,38
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	25 533,60	25 532,60	30 000,00	117,50
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	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 038,42	43 038,42	47 000,00	109,20
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
		II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			25 840 843,00	16 823 412,34	23 840 843,00	25 271 862,00	106,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	18 840 843,00	12 818 702,00	18 840 843,00	20 271 862,00	107,60
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 000 000,00	4 004 710,34	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			270 034,00	107 656,52	107 656,52	158 940,00	147,64
700	70095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług <i>-wpływy za media MZGK w Bogatyni</i>	106 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług <i>- wpłata za duplikat świadectwa</i>	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 761,57	42 761,57	40 000,00	93,54

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
853	85305	Złobki	0830	Wpływy z usług - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej	19 200,00	11 230,00	11 230,00	25 200,00	224,40
926	92601	Obiekty sportowe	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego	61 400,00	24 868,40	24 868,40	37 740,00	151,76
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług wpływy za wynajem	43 400,00	28 718,55	28 718,55	56 000,00	195,00
		IV. Dochody z majątku gminy			33 498 361,00	2 404 826,87	15 775 377,28	11 043 700,00	70,01
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		40 000,00	49 502,50	49 503,00	30 000,00	60,60
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	49 502,50	49 503,00	30 000,00	60,60
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		6 000 000,00	466 450,09	1 132 000,00	2 000 000,00	176,68
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	466 450,09	1 132 000,00	2 000 000,00	176,68
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		616,00	1 147,58	1 147,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników - dochody za sprzedany złom	616,00	1 078,08	1 078,08	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4.Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6200		1 814 645,00	1 182 731,43	1 182 731,43	3 952 000,00	334,14
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja w ramach projektu RPO na rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja Żytawska - dotacja w ramach projektu RPO na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni .	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 952 000,00 2 745 000,00 1 207 000,00	 0,00 0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Pozostała działalność	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 814 645,00	1 182 731,43	1 182 731,43	0,00	0,00
				- środki z UE na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)	1 814 645,00	1 182 731,43	1 182 731,43	0,00	0,00
		5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych			2 200 000,00	0,00	0,00	3 961 700,00	0,00
400	40001	Dostarczanie ciepła	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	161 700,00	0,00
				- środki z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz przyłączeniami do budynków w ulicach; Komuny Paryskiej, Francuskiej ,Krętej, Wesołej w Bogatyni	200 000,00	0,00	0,00	161 700,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	Gospodarka odpadami	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
				- środki z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z załanych	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
				- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę urzędzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu "	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		9 664 200,00	619 525,95	1 370 525,95	1 100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki z UE na ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichovie i w Bogatyni (punkt widokowy)</i>	16 200,00 16 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	70095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (refundacja wydatków za rok 2012)</i>	4 897 000,00 4 897 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn. "Wrota Bogatyni "</i>	0,00 0,00	619 525,95 619 525,95	619 525,95 619 525,95	0,00 0,00	0,00 0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki z UE na ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichovie i w Bogatyni (punkt widokowy)</i>	16 200,00 16 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	70095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (refundacja wydatków za rok 2012)</i>	4 897 000,00 4 897 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn. "Wrota Bogatyni "</i>	0,00 0,00	619 525,95 619 525,95	619 525,95 619 525,95	0,00 0,00	0,00 0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki na odbudowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczaniem rowów melioracyjnych - projekt polsko-niemiecki	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
				- środki na koncepcje i dokumentacje rewitalizacji zabudowy przysłupowozrębowej w mieście Bogatynia - dofinansowanie opracowań dokumentacji (wspólny projekt polsko-niemiecki)	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00
				- środki na 3-STYK-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni (refundacja wydatków za rok 2012).	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00
		7.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330		13 698 900,00	6 900,00	11 960 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie - Osiedle Piastowskie (PROMESA)	3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na przebudowę ulic : II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowska, Pastwiskowa, 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego .	1 738 000,00 1 738 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej (Promesa) .	8 954 000,00 500 000,00	0,00 0,00	8 954 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę infrastruktury technicznej ulic : Turowska, Bojowników o Wolność i Demokrację, Nadrzeczna, Armii Czerwonej, Biskupiej, Listopadowa, Dworcowa, Dobra, Strumykowa, Partyzantów, Kolejowa w Bogatyni (Promesa) .	6 231 000,00	0,00	6 231 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja Żytawska - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni (Promesa).	0,00 2 223 000,00	0,00 0,00	0,00 2 223 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Cyfrowa szkoła "	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
		8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000,00	78 569,32	78 569,32	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	78 569,32	78 569,32	0,00	0,00
		V. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			8 781 424,00	10 211 720,79	10 224 344,84	7 227 161,00	70,69
		1. Wpływy z opłat produktowych	0400		5 000,00	3 986,34	3 986,34	4 000,00	100,34

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 986,34	3 986,34	4 000,00	100,34
		2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		249 300,00	244 834,99	245 000,00	245 000,00	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 300,00	244 834,99	245 000,00	245 000,00	100,00
		3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		445 000,00	469 673,70	469 674,00	460 000,00	97,94
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	469 673,70	469 674,00	460 000,00	97,94
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570/ 0580		30 900,00	19 668,11	19 668,11	30 000,00	152,53
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy</i>	900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska/ Straż gminna (miejska)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- dochód stanowią mandaty gotówkowe</i>	30 000,00	18 395,36	18 395,36	30 000,00	163,08

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Obiekty sportowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	172,75	172,75	0,00	0,00
		5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		5 000,00	8 262,36	8 262,36	9 000,00	108,93
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką	5 000,00	8 262,36	8 262,36	9 000,00	108,93
		6.Wpływy z różnych opłat	0690		7 027 173,00	8 757 442,13	8 757 442,13	6 015 639,00	68,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	Wpływy z różnych opłat - bonifikata	0,00	2 978,40	2 978,40	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	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	211,20	211,20	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	6 000,00	13 125,80	13 125,80	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji					
801	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	200,00	130,00	130,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	300,00	461,00	461,00	0,00	0,00
853	85305	Złobki	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	26 400,00	8 374,85	8 374,85	15 639,00	186,74
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego - dochody z wycinki drzew	6 994 273,00 6 400 000,00 594 273,00	8 731 032,68 5 841 366,52 2 889 666,16	8 731 032,68 5 841 366,52 2 889 666,16	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	68,72 102,72 0,00
		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		560 687,00	219 515,71	289 306,45	307 687,00	106,35
010	01095	Pozostała działalność	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	3 265,45	3 265,45	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dzierżawa obwodów łowieckich					
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	560 687,00	211 825,26	281 616,00	307 687,00	109,26
				- wpływy z dzierżawy gruntów pod liniami przesyłowymi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- dzierżawa ZSEi E Bogatynia	0,00	527,99	527,99	0,00	0,00
				- dzierżawa gruntu z majątku gminy	303 000,00	210 209,26	280 000,00	300 000,00	107,14
				- OSiR	7 687,00	1 088,01	1 088,01	7 687,00	706,52
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	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00
				- dzierżawa obiektów					
				- dzierżawa środków trwałych					
				- węzły cieplne					
		8. Pozostałe odsetki	0920		272 100,00	25 205,27	3 869,33	5 100,00	131,81
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	Pozostałe odsetki	270 000,00	3 718,33	3 718,33	3 700,00	99,51
				-odsetki od rachunków bankowych, lokat					
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0921	Pozostałe odsetki	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
				- odsetki od rachunku Gminy SOCRATES					

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75416	Straż Miejska	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	0,00	1 208,25	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego szkół podstawowych	0,00	6 506,96	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0921	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Comenius	0,00	1 114,10	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego przedszkoli	0,00	3 403,02	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego gimnazjum	0,00	1 002,58	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego ZSEIE w Bogatyni	0,00	1 260,27	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego OPS w Bogatyni	0,00	5 688,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Żłobki	0920	Pozostale odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego Żłobka</i>	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0920	Pozostale odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia</i>	1 200,00	445,65	0,00	600,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Pozostale odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia</i>	900,00	568,98	0,00	800,00	0,00
		9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	8 184,14	8 184,14	0,00	0,00
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 184,14	8 184,14	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970		150 000,00	415 991,84	379 995,78	88 700,00	23,34
700	70095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z ubezpieczenia mienia</i>	0,00	1 322,57	1 322,57	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody za opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z lat ubiegłych</i> <i>- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne</i>	15 000,00 4 000,00 11 000,00	243 112,30 10 722,43 4 588,98	244 623,32 10 722,43 6 100,00	9 500,00 4 000,00 5 500,00	3,88 37,30 90,16

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dochody z odszkodowania za utracone mienie	0,00	227 800,89	227 800,89	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z odszkodowania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	0,00	93 903,61	93 903,61	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	0,00	17 234,76	17 234,76	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	687,28	687,28	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z ZSEIE Bogatyni	0,00	598,20	598,20	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	30 000,00	37 507,08	0,00	40 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	7 077,54	7 077,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia</i>	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z OPS Bogatynia</i>	0,00	810,75	810,75	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z OPS Bogatynia</i>	0,00	423,80	423,80	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z OPS Bogatynia</i>	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z OSiR Bogatynia</i>	15 000,00	2 011,34	2 011,34	2 000,00	99,44
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z OSiR Bogatynia</i>	50 000,00	36,96	36,96	200,00	541,13
		11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		36 264,00	38 956,20	38 956,20	62 035,00	159,24

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	53,00	72,85	72,85	105,00	144,13
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- dochód uzyskany z realizacji zadań z zakresu administracji</i>	36 000,00	38 665,25	38 665,25	61 667,00	159,49
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 <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	211,00	218,10	218,10	263,00	120,59
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		16 509 944,00	13 951 891,00	16 509 944,00	15 325 600,00	92,83
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 322 027,00	13 810 951,00	16 322 027,00	15 120 239,00	92,64
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 917,00	140 940,00	187 917,00	205 361,00	109,28

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2000		164 700,00	186 084,22	186 084,22	19 500,00	10,48
801	80101	Szkoły podstawowe		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 700,00	186 084,22	186 084,22	19 500,00	10,48
			2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE)	139 995,00	157 641,00	157 641,00	16 575,00	10,51
			2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	24 705,00	28 443,22	28 443,22	2 925,00	10,28
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		7 292 283,43	5 409 811,43	7 292 283,43	5 148 275,00	70,60
010	01095	Pozostala działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 752,43	58 752,43	58 752,43	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym					
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	118 325,00	91 000,00	118 325,00	118 325,00	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 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 267,00	3 199,00	4 267,00	4 250,00	99,60
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	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 pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych</i>	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 <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniodbiorców innych niż ubezpieczeni</i>	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 913 000,00	3 766 200,00	4 913 000,00	4 958 000,00	100,92

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	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	18 500,00	18 000,00	18 500,00	22 300,00	120,54
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 specjalistyczne	38 000,00	28 000,00	38 000,00	44 000,00	115,79
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	2 088 779,00	1 400 000,00	2 088 779,00	0,00	0,00
852	85295	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 na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	47 200,00	39 200,00	47 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		2 750 856,00	2 216 163,00	2 750 856,00	2 349 500,00	85,41
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Cyfrowa szkoła".	72 760,00	72 760,00	72 760,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 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	60 500,00	42 500,00	60 500,00	58 900,00	97,36
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)	896 000,00	829 000,00	896 000,00	905 000,00	101,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne					
852	85216	Zasiłki stałe	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 stałe	754 000,00	554 800,00	754 000,00	683 000,00	90,58
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	355 600,00	273 800,00	355 600,00	355 600,00	100,00
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	510 000,00	375 700,00	510 000,00	347 000,00	68,04
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 :	100 808,00	66 415,00	100 808,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- pomoc materialną dla uczniów - stypendia	68 786,00	34 393,00	68 786,00	0,00	0,00
				- wyprawki szkolne dla uczniów	32 022,00	32 022,00	32 022,00	0,00	0,00
		X. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		79 000,00	4 465,00	24 000,00	5 806 320,00	24 193,00
700	70095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00	0,00
				- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (refundacja wydatków za rok 2012)		0,00	0,00	4 897 000,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- dochody z tytułu realizacji projektów w tym : -współpraca przygraniczna pn. "Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi "	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	4 465,00	24 000,00	24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży - realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni					
926	92601	Obiekty sportowe	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	885 320,00	0,00
				- środki na 3-STYK-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni (refundacja wydatków za rok 2012).	0,00	0,00	0,00	885 320,00	0,00
		XIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
				- środki finansowe z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Bogatynia	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		XIV. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		0,00	13 114,67	13 114,67	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	13 114,67	13 114,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- zwrot środków z klubów sportowych					
		OGÓLEM			170 932 475,43	103 218 715,42	144 999 260,16	145 269 179,00	100,19
				dochody majątkowe	33 498 361,00	2 404 826,87	15 775 377,28	11 043 700,00	70,01
				dochody bieżące	137 434 114,43	100 813 888,55	129 223 882,88	134 225 479,00	103,87
				zadania zlecone	7 292 283,43	5 409 811,43	7 292 283,43	5 148 275,00	70,60
				zadania własne	163 640 192,00	97 808 903,99	137 706 976,73	140 120 904,00	101,75

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§		Plan dochodów 2013r.	Plan dochodów na 2013 rok do przekazania	Plan dochodów na 2013 rok należnych dla Gminy § 2360		
		Wpływy z różnych opłat	0690		2 105,00	2 000,00	105,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie			2 105,00	2 000,00	105,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970		14 000,00	7 000,00	7 000,00		
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980		136 667,00	82 000,00	54 667,00		
Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie a dzień 31.12.2012r.	Plan dochodów na 2013r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			150 667,00	89 000,00	61 667,00		
		Wpływy z usług	0830		5 263,00	5 000,00	263,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 263,00	5 000,00	263,00		
		OGÓLEM			158 035,00	96 000,00	62 035,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2013
w układzie działów i rozdziałów

Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2013 ROK		
		ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
3 000 000,00	0,00				5 300 000,00	0,00			
58 752,43	0,00				58 752,43	0,00			
3 058 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 752,43	0,19	10 000,00	10 000,00	0,00
200 000,00	80,85	161 700,00		161 700,00	3 161 374,00	24,44	772 500,00	22 500,00	750 000,00
					2 510 000,00	80,48	2 020 000,00	2 020 000,00	
					50 000,00	0,00			
200 000,00	80,85	161 700,00	0,00	161 700,00	5 721 374,00	48,81	2 792 500,00	2 042 500,00	750 000,00
					342 500,00	105,11	360 000,00	360 000,00	
90 000,00	0,00				90 000,00	0,00			
1 738 000,00	0,00				9 418 650,00	27,29	2 570 000,00	2 570 000,00	
					30 000,00	0,00			
8 954 000,00	44,14	3 952 000,00		3 952 000,00	19 316 284,00	71,53	13 817 720,00		13 817 720,00
					60 000,00	141,67	85 000,00	85 000,00	
10 782 000,00	36,65	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00	29 257 434,00	57,53	16 832 720,00	3 015 000,00	13 817 720,00
					36 900,00	124,12	45 800,00	45 800,00	
16 200,00	0,00				16 200,00	0,00			
16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	86,25	45 800,00	45 800,00	0,00
					3 010 000,00	118,47	3 566 000,00	3 566 000,00	
6 849 987,00	37,78	2 587 687,00	557 687,00	2 030 000,00	219 000,00	84,70	185 500,00	185 500,00	
					80 000,00	125,00	100 000,00	100 000,00	
					1 001 250,00	55,38	554 500,00	554 500,00	
5 003 034,00	97,88	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	12 898 756,00	51,11	6 592 092,00	5 092 092,00	1 500 000,00
11 853 021,00	63,15	7 484 687,00	5 454 687,00	2 030 000,00	17 209 006,00	63,91	10 998 092,00	9 498 092,00	1 500 000,00

Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2013 ROK		
		ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30 000,00	123,33	37 000,00	37 000,00		563 515,00	102,91	579 900,00	579 900,00	
					86 000,00	151,16	130 000,00	130 000,00	
					20 000,00	0,00			
30 000,00	123,33	37 000,00	37 000,00	0,00	669 515,00	106,03	709 900,00	709 900,00	0,00
118 378,00	100,04	118 430,00	118 430,00		118 325,00	100,00	118 325,00	118 325,00	
					764 590,00	98,72	754 800,00	754 800,00	
285 900,00	4,62	13 200,00	13 200,00		15 709 206,00	101,18	15 893 833,00	15 893 833,00	
					560 822,00	22,47	126 000,00	126 000,00	
55 000,00	0,00				1 210 478,60	26,38	319 280,00	319 280,00	
459 278,00	28,66	131 630,00	131 630,00	0,00	18 363 421,60	93,73	17 212 238,00	17 212 238,00	0,00
4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00		4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00	
4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00		4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00	0,00
400,00	100,00	400,00	400,00		400,00	100,00	400,00	400,00	
400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00
					35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	
10 000,00	0,00				347 262,00	99,48	345 462,00	345 462,00	
1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		42 150,00	90,51	38 150,00	38 150,00	
30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		1 315 044,00	102,66	1 350 000,00	1 350 000,00	
					143 800,00	22,67	32 600,00	32 600,00	
41 000,00	75,61	31 000,00	31 000,00	0,00	1 883 256,00	95,64	1 801 212,00	1 801 212,00	0,00
72 169,00	85,59	61 768,00	61 768,00						
59 975 794,00	97,94	58 738 644,00	58 738 644,00						
3 986 408,00	97,40	3 882 858,00	3 882 858,00						
12 029 659,00	87,69	10 549 051,00	10 549 051,00						

Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2013 ROK		
		ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
4	(6:4)	6	7	8	9	10	11	12	13
25 840 843,00	97,80	25 271 862,00	25 271 862,00						
101 904 873,00	96,66	98 504 183,00	98 504 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 242 943,00	114,59	3 716 197,00	3 716 197,00	
					582 666,00	289,47	1 686 622,00	1 686 622,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 609,00	141,23	5 402 819,00	5 402 819,00	0,00
16 322 027,00	92,64	15 120 239,00	15 120 239,00						
					1 572 085,96	210,31	3 306 251,00	2 156 355,00	1 149 896,00
187 917,00	109,28	205 361,00	205 361,00		10 602 306,00	107,81	11 430 691,00	11 430 691,00	
16 509 944,00	92,83	15 325 600,00	15 325 600,00	0,00	12 174 391,96	121,05	14 736 942,00	13 587 046,00	1 149 896,00
268 976,00	16,17	43 500,00	43 500,00		14 753 069,95	107,78	15 900 450,00	15 900 450,00	
					460 975,00	123,13	567 576,00	567 576,00	
					6 736 123,76	102,43	6 900 000,00	6 900 000,00	
					73 563,00	0,00	127 336,00	127 336,00	
200,00	0,00				6 797 284,00	114,25	7 766 219,00	7 766 219,00	
80 000,00	0,00				906 293,00	85,70	776 738,00	776 738,00	
					211 656,00	0,00			
300,00	0,00				2 268 491,00	0,00			
					4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
					162 870,00	0,00			
					918 454,00	100,55	923 494,00	923 494,00	
					187 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
1 188,00	0,00				51 888,00	316,26	164 100,00	164 100,00	
350 664,00	12,41	43 500,00	43 500,00	0,00	33 532 667,71	99,40	33 330 413,00	33 330 413,00	0,00
					100 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
					810 000,00	0,00			
					2 154 800,00	121,07	2 608 800,00	2 608 800,00	
					0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
					491 098,80	91,02	447 000,00	447 000,00	
					376,00	0,00			

Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2013 ROK		
		ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 060,00	0,00				11 060,00	63,29	7 000,00	7 000,00	
4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 334,80	114,25	4 075 800,00	4 075 800,00	0,00
						0,00	230 400,00	230 400,00	
30 000,00	133,33	40 000,00	40 000,00		1 080 000,00	102,81	1 110 400,00	1 110 400,00	
					40 000,00	252,00	100 800,00	100 800,00	
							84 831,00	84 831,00	
4 949 000,00	101,43	5 019 667,00	5 019 667,00		4 978 746,00	100,66	5 011 440,00	5 011 440,00	
79 000,00	102,78	81 200,00	81 200,00		79 000,00	104,81	82 800,00	82 800,00	
896 000,00	101,00	905 000,00	905 000,00		2 003 550,00	96,66	1 936 657,00	1 936 657,00	
					764 670,00	101,18	773 670,00	773 670,00	
754 000,00	90,58	683 000,00	683 000,00		754 000,00	90,58	683 000,00	683 000,00	
355 600,00	100,00	355 600,00	355 600,00		2 029 388,00	105,41	2 139 272,00	2 139 272,00	
78 211,00	107,74	84 263,00	84 263,00		1 260 909,00	104,16	1 313 308,00	1 313 308,00	
2 088 779,00	0,00				2 155 054,00	0,88	18 900,00	18 900,00	
557 200,00	62,28	347 000,00	347 000,00		1 473 521,00	97,17	1 431 765,00	1 431 765,00	
9 787 790,00	76,79	7 515 730,00	7 515 730,00	0,00	16 618 838,00	89,76	14 917 243,00	14 917 243,00	0,00
45 600,00	89,56	40 839,00	40 839,00		213 268,00	107,48	229 218,00	229 218,00	
					74 120,00	100,00	74 120,00	74 120,00	
					40 870,00	103,21	42 181,00	42 181,00	
45 600,00	89,56	40 839,00	40 839,00	0,00	328 258,00	105,26	345 519,00	345 519,00	0,00
					1 002 020,00	100,07	1 002 745,00	1 002 745,00	
100 808,00	0,00				347 682,00	80,52	279 960,00	279 960,00	
100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 702,00	95,04	1 282 705,00	1 282 705,00	0,00
27 000,00	0,00				865 500,00	86,08	745 000,00	745 000,00	
2 020 000,00	180,69	3 650 000,00	150 000,00	3 500 000,00	3 056 522,00	159,66	4 880 000,00	880 000,00	4 000 000,00
					2 501 500,00	103,02	2 577 000,00	2 577 000,00	
					1 506 926,00	109,49	1 650 000,00	1 650 000,00	
					102 668,00	101,10	103 798,00	103 798,00	
					2 159 825,00	67,64	1 461 000,00	1 461 000,00	
6 994 273,00	85,78	6 000 000,00	6 000 000,00		1 453 074,00	0,00	3 863 228,00	3 863 228,00	

Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2013 ROK		
		ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 000,00	80,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00			
4 000 000,00	0,00				9 971 068,00	0,00			
1 814 645,00	0,00				4 953 259,00	19,81	981 314,00	981 314,00	
14 860 918,00	64,96	9 654 000,00	6 154 000,00	3 500 000,00	26 570 342,00	61,20	16 261 340,00	12 261 340,00	4 000 000,00
					135 450,00	102,45	138 768,00	138 768,00	
					2 651 170,00	95,22	2 524 416,00	2 524 416,00	
					1 215 900,00	90,49	1 100 300,00	1 100 300,00	
	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00	800 000,00	212,50	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
					50 000,00	0,00			
					128 300,00	1 201,01	1 540 902,00	1 540 902,00	
0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	4 980 820,00	140,63	7 004 386,00	5 704 386,00	1 300 000,00
828 600,00	147,92	1 225 660,00	925 660,00	300 000,00	3 323 502,00	76,73	2 550 000,00	2 150 000,00	400 000,00
94 300,00	60,45	57 000,00	57 000,00		1 296 650,00	112,83	1 462 960,00	1 462 960,00	
					15 000,00	0,00			
					239 000,00	0,00			
922 900,00	138,98	1 282 660,00	982 660,00	300 000,00	4 874 152,00	82,33	4 012 960,00	3 612 960,00	400 000,00
170 932 475,43	84,99	145 269 179,00	134 225 479,00	11 043 700,00	186 352 641,50	81,45	151 777 239,00	128 859 623,00	22 917 616,00

22 917 616,00
1 149 896,00

							-6 508 060,00	-	
		PRZYCHODY					ROZCHODY	-	
		14 900 000,00					8 391 940,00	-	
		160 169 179,00					160 169 179,00	-	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń
na 2013 rok

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag.roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (§ 4100)	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	OGÓŁEM (8+9+10+11)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						0,00		9 000,00	9 000,00
70095	Pozostała działalność					17 000,00	17 000,00		70 000,00	87 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						0,00		20 000,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		98 900,00			19 425,00	118 325,00			118 325,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166,75	9 950 000,00	4 972,51	959 000,00	1 885 676,00	12 794 676,00	17 000,00	348 900,00	13 160 576,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						0,00		47 000,00	47 000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					700,00	700,00		3 550,00	4 250,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne					1 205,00	1 205,00		26 000,00	27 205,00
75414	Obrona cywilna						0,00		5 950,00	5 950,00
75416	Straż gminna (miejska)	18,50	889 782,00	4 008,03	74 315,00	179 822,00	1 143 919,00		12 000,00	1 155 919,00
80101	Szkoły podstawowe	251,41	9 841 311,00	3 262,04	834 640,00	2 089 632,00	12 765 583,00		34 048,00	12 799 631,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,08	337 575,00	3 098,16	26 736,00	75 059,00	439 370,00			439 370,00
80104	Przedszkola	155,69	4 691 461,00	2 511,11	383 457,00	946 954,00	6 021 872,00		90 100,00	6 111 972,00
80110	Gimnazja	114,43	4 879 335,00	3 553,36	414 049,00	1 042 659,00	6 336 043,00		9 000,00	6 345 043,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					12 086,00	12 086,00		64 652,00	76 738,00
80145	Komisje egzaminacyjne						0,00		4 000,00	4 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30,25	604 918,00	1 666,44	50 829,00	126 925,00	782 672,00			782 672,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					15 000,00	15 000,00		171 100,00	186 100,00
85206	Wspieranie rodziny	2,00	67 200,00	2 800,00		13 381,00	80 581,00			80 581,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		124 323,00			26 908,00	151 231,00		8 900,00	160 131,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31,50	1 369 330,00	3 622,57	103 151,00	312 381,00	1 784 862,00		3 000,00	1 787 862,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	31,00	915 675,00	2 461,49	75 326,00	211 230,00	1 202 231,00			1 202 231,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (§ 4100)	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	OGÓŁEM (8+9+10+11)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
85295	Pozostała działalność						0,00		16 800,00	16 800,00
85305	Złobki	5,25	131 852,00	2 092,89	11 100,00	27 687,00	170 639,00		12 360,00	182 999,00
85307	Dzienni opiekunowie						0,00		73 920,00	73 920,00
85395	Pozostała działalność					983,00	983,00		5 000,00	5 983,00
85401	Świetlice szkolne	18,50	653 734,00	2 944,75	58 012,00	129 627,00	841 373,00			841 373,00
90095	Pozostała działalność					33 914,00	33 914,00		120 000,00	153 914,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					37 216,00	37 216,00		186 000,00	223 216,00
92195	Pozostała działalność					3 400,00	3 400,00		43 550,00	46 950,00
92601	Obiekty sportowe	30,00	1 108 679,00	3 079,66	89 353,00	255 719,00	1 453 751,00		93 880,00	1 547 631,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					17 100,00	17 100,00		182 860,00	199 960,00
	Ogółem		35 664 075,00		3 079 968,00	7 481 689,00	46 225 732,00	17 000,00	1 661 570,00	47 904 302,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

**Wykaz jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych
otrzymujących dotacje z budżetu Gminy
w 2013 roku**

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok
1	2	3		4	5
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 566 000,00
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 566 000,00
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	<u>3 566 000,00</u>
				Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz uchwał zmieniających dotację do 1m2 : UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r., UR NR XXXIII/285/06 z dnia 17.02.2006r. UR Nr XL/357/06 z dnia 26.10.2006r. oraz UR Nr XV/109/07 z dnia 13.09.2007r.	
851				Ochrona zdrowia	2 580 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	2 580 000,00
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	<u>2 580 000,00</u>
				Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	
				- realizacja programów zdrowotnych oraz szczepienia ochronne	2 500 000,00
				- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>1 500 000,00</u>
				Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury - bieżąca działalność	

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	
		2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>230 000,00</u>
				- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY"	30 000,00
				- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	200 000,00
	92116			Biblioteki	1 100 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>1 100 000,00</u>
				Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii na bieżącą działalność	
I Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 976 000,00
801				Oświata i wychowanie	127 336,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	127 336,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>127 336,00</u>
				Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego	
851				Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>65 000,00</u>
				Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:	
				- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	50 000,00
				- realizacja profilaktyki uzależnień w świetlicach	15 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095			Pozostała działalność	25 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>25 000,00</u>
				- dotacja dla kół łowieckich z przeznaczeniem środków na dokarmianie zwierzyny	20 000,00
				- dotacja dla Związku Pszczelarzy	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok
1	2	3		4	5
				<i>publicznych</i>	<u>400 000,00</u>
				- dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne	350 000,00
				- dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - zabudowa przysłupowa	50 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	700 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00
		2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>700 000,00</u>
				- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
II Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 317 336,00
OGÓŁEM :I+II					10 293 336,00
w tym:					
- dotacja na wydatki bieżące					10 293 336,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LIII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

ZESTAWIENIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH na 2013 rok

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 3020	§ 3030	§ 3040	§ 3110	§ 3240	§ 3250	RAZEM (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		504 000,00					504 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990,00	2 000,00					5 990,00
75095	Pozostała działalność		129 000,00					129 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	3 957,00					45 957,00
75416	Straż gminna (miejska)	25 668,00						25 668,00
80101	Szkoły podstawowe	288 527,00						288 527,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 331,00						20 331,00
80104	Przedszkola	59 574,00						59 574,00
80110	Gimnazja	88 451,00						88 451,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 492,00						4 492,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 809 260,00			4 809 260,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 936 657,00			1 936 657,00
85215	Dodatki mieszkaniowe				770 000,00			770 000,00
85216	Zasiłki stałe				683 000,00			683 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00						8 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	20 992,00						20 992,00
85295	Pozostała działalność				243 000,00			243 000,00
85305	Złobki	1 000,00						1 000,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 3020	§ 3030	§ 3040	§ 3110	§ 3240	§ 3250	RAZEM (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	26 167,00						26 167,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów					273 858,00		273 858,00
92195	Pozostała działalność			7 000,00				7 000,00
92601	Obiekty sportowe	7 100,00						7 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		34 070,00	28 000,00			53 000,00	115 070,00
	Ogółem	596 992,00	673 027,00	35 000,00	8 441 917,00	273 858,00	53 000,00	10 073 794,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2013 roku

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2013 ROK
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	5 402 819,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 716 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			- prowizje bankowe	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 616 197,00
			1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	<u>200 500,00</u>
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00)	18 500,00
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka 9.000.000,00)	182 000,00
			2. Odsetki od kredytów	<u>3 055 697,00</u>
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00)	754 960,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00)	1 062 283,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00)	1 238 454,00
			3. Odsetki od kredytu obrotowego	<u>360 000,00</u>

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2013 ROK
1	2	3	4	5
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 686 622,00
		8020	<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	1 686 622,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu obrotowego poręczonego dla SPZOZ w Bogatyni (kredyt obrotowy 1.300.000,00)	1 300 000,00
			- środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek dla BWiO S.A w Bogatyni	386 622,00
			OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU:	5 402 819,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY	PRZEWIDYWANA	PRZEWIDYWANE	PLAN OGÓLEM (9+10)	BUDŻET GMINY	DOTACJE
				ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni	budowa nowych sieci ciepłowniczych,	814 944,00	64 944,00	750 000,00	588 300,00	161 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła		814 944,00	64 944,00	750 000,00	588 300,00	161 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		814 944,00	64 944,00	750 000,00	588 300,00	161 700,00
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska	Odbudowa ulicy, sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenie drogowo, tereny zielone, mała architektura -umowa BZI.IZP.272.39.2012	4 470 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska				1 725 000,00	1 725 000,00	
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór inwestorski	nadzór inwestorski	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór autorski	nadzór autorski	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska-promocja projektu	promocja projektu	12 070,00	0,00	12 070,00	12 070,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKLADY NA 31.12.2012	PLAN OGÓLEM (9+10)	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów powodziowych z zalanych terenów gminy- realizacja zadania	budowa niecki na odpady komunalne	7 068 920,00	68 920,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		7 068 920,00	68 920,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 068 920,00	68 920,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
		6050	Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysłupowych	koncepcja oraz opracowania dokumentacyjne, projekt polsko-niemiecki	1 305 000,00	5 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 305 000,00	5 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 305 000,00	5 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
		6050	Budowa urządzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	budowa dwóch torów, przebudowa płyty bocznej, zakupy piłkochwytyłów na boisku do piłki nożnej, wymiana nawierzchni tartanu	400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe		400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna		400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
			Ogółem		57 526 591,00	32 756 979,42	21 767 720,00	12 754 020,00	9 013 700,00
Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne									
		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	1 149 896,00	1 149 896,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	1 149 896,00	1 149 896,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 149 896,00	1 149 896,00	0,00
			Ogółem		57 526 591,00	32 756 979,42	22 917 616,00	13 903 916,00	9 013 700,00

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2013 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	49 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 500,00
			<u>I. Projekt : Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"</u>	<u>19 500,00</u>
			<i>- realizacja projektu : Wydział Kultury, Edukacji i Sportu</i>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - 85% dofinansowanie z UE	16 575,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - 15% dofinansowania z budżetu państwa	2 925,00
			<u>II. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej</u>	<u>30 000,00</u>
			<i>- realizacja projektu : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni</i>	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>Projekt finansowany: - 80% dofinansowania z UE - 20% dofinansowania - środki własne gminy</i>	
			OGÓŁEM:	49 500,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	14 900 000,00	
	- sprzedaż akcji - PEC Spółka Akcyjna w Bogatyni	14 900 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 391 940,00
	<u>Spłaty zaciągniętych pożyczek:</u>		<u>1 124 100,00</u>
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice w kwocie 2.241.000,00		224 100,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni w kwocie 9.000.000,00		900 000,00
	<u>Spłaty zaciągniętych kredytów:</u>		<u>7 267 840,00</u>
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (22.000.000,00)		2 750 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (19.000.000,00)		2 375 000,00
	- kredyt zaciągnięty w BRE Bank S.A na realizację zadań inwestycyjnych (15.000.000,00)		2 142 840,00
	Ogółem	14 900 000,00	8 391 940,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

fd

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	z tego								
				ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11+12)				Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	pozostałe wydatki bieżące	
					§ 4010	§ 4110	§ 4120					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	750	Administracja publiczna	118 325,00	118 325,00	98 900,00	17 001,00	2 424,00					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	118 325,00	118 325,00	98 900,00	17 001,00	2 424,00					
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 250,00	4 250,00		612,00	88,00	3 550,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 250,00		612,00	88,00	3 550,00				
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00								400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00								400,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00								1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00								1 000,00

Strona 1

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)								
				ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11+12)	z tego			Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010	§ 4110	§ 4120				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	Pomoc społeczna	5 024 300,00	5 024 300,00	161 555,00	27 228,00	3 957,00		4 809 260,00	22 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 000,00	4 958 000,00	124 323,00	21 371,00	3 046,00		4 809 260,00		
	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	22 300,00	22 300,00						22 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	37 232,00	5 857,00	911,00				
		Ogółem zadania zlecone:	5 148 275,00	5 148 275,00	260 455,00	44 841,00	6 469,00	3 550,00	4 809 260,00	22 300,00	1 400,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

**DOCHODY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI na 2013 rok
NA REALIZACJĘ " Profilaktyki i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii"**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2013 rok	PLAN WYDATKÓW na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	
851			Ochrona zdrowia		460 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z narkomania</u> Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie (zwalczanie narkomanii)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		447 000,00
			<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u> <u>Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</u>		161 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000,00
			- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 15		
		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich		6 000,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym		60 000,00
			- profilaktyczna działalność wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania		30 000,00
			<u>Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie</u>		286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2013 rok	PLAN WYDATKÓW na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			OGÓLEM:	460 000,00	460 000,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9)	Wydatki bieżące rzeczowe	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe		1 131 308,00	1 131 308,00	1 081 455,00	8 184,00	41 669,00	
801	80104	Przedszkola		1 494 063,00	1 494 063,00	1 460 063,00	5 000,00	29 000,00	
801	80110	Gimnazja		131 380,00	131 380,00	131 380,00			
		RAZEM:	0,00	2 756 751,00	2 756 751,00	2 672 898,00	13 184,00	70 669,00	0,00

Załącznik Nr 11a

do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE - SZKOŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE na 2013 rok**

Dział 80101, rozdział 80101

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Gimnazjum Nr 1	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Porajowie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół Oddziałami Integracyjnymi	Szkoła Podstawowa Nr 5	Szkoła Podstawowa w Opólnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	PLAN na 2013 rok
	DOCHODY								
0690	Wpływy z różnych opłat		300,00						300,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	18 825,00	73 058,00		3 230,00		98 113,00
0830	Wpływy z usług		241 413,00	211 410,00	320 944,00	72 765,00	83 887,00	74 301,00	1 004 720,00
0920	Pozostałe odsetki		600,00		500,00			75,00	1 175,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 000,00	9 000,00		5 000,00		22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów						5 000,00		5 000,00
	Dochody ogółem		245 313,00	238 235,00	403 502,00	72 765,00	97 117,00	74 376,00	1 131 308,00
	WYDATKI								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 163,00				7 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 021,00				1 021,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 669,00				41 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	34 655,00	60 264,00	5 005,00	5 214,00	1 902,00	137 040,00
4220	Zakup środków żywności		213 125,00	203 580,00	206 955,00	67 760,00	81 903,00	72 474,00	845 797,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000,00		5 000,00		8 000,00
4260	Zakup energii				41 400,00				41 400,00
4270	Zakup usług remontowych				2 500,00		5 000,00		7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 188,00		37 830,00				40 018,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT				1 700,00				1 700,00
	Wydatki ogółem		245 313,00	238 235,00	403 502,00	72 765,00	97 117,00	74 376,00	1 131 308,00

Dział 80101, rozdział 80110

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Gimnazjum Nr 1	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Porajowie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Szkoła Podstawowa Nr 5	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	PLAN na 2013 rok
DOCHODY									
0830	Wpływy z usług	97 380,00							97 380,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00							23 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00							6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00							5 000,00
	Dochody ogółem	131 380,00							131 380,00
WYDATKI									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00							10 000,00
4220	Zakup środków żywności	90 480,00							90 480,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00							1 680,00
4270	Zakup usług remontowych	19 220,00							19 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00							10 000,00
	Wydatki ogółem	131 380,00							131 380,00

Załącznik Nr 11b
do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE - PRZEDSZKOLA**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE na 2013 rok****Dział 801/ Rozdział 80104**

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	PLAN na 2013 rok
DOCHODY								
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 399,00	112 000,00	133 980,00	131 760,00	177 000,00	53 600,00	668 739,00
0830	Wpływy z usług	96 014,00	180 360,00	126 000,00	176 640,00	166 190,00	71 520,00	816 724,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				6 000,00			6 000,00
0920	Pozostałe odsetki					600,00		600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					2 000,00		2 000,00
	Dochody ogółem	156 413,00	292 360,00	259 980,00	314 400,00	345 790,00	125 120,00	1 494 063,00
WYDATKI								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00			4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00			1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 000,00	3 000,00		29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 399,00	10 000,00	16 000,00	31 360,00	42 050,00	15 400,00	163 209,00
4220	Zakup środków żywności	96 014,00	180 360,00	126 000,00	173 040,00	162 740,00	71 520,00	809 674,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	40 000,00
4260	Zakup energii		77 200,00	87 600,00	33 000,00	95 000,00	12 000,00	304 800,00

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	PLAN na 2013 rok
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00		5 000,00	4 500,00		28 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych						700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	20 380,00	25 000,00	26 500,00	15 000,00	104 680,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00		600,00	1 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 000,00		1 200,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe						1 200,00	1 200,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	1 500,00
	Wydatki ogółem	156 413,00	292 360,00	259 980,00	314 400,00	345 790,00	125 120,00	1 494 063,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LII/918/12
Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:							Stan środków obrotowych na koniec roku	
						Wydatki ogółem (od 8 do 14)	§ 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	ZFŚS (§ 4440)		Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	806 000,00	10 579 000,00	10 573 000,00	68 000,00	4 028 000,00	326 000,00	844 000,00	25 000,00	103 000,00	5 179 000,00	812 000,00
			z tego:		7 013 000,00	10 573 000,00	68 000,00	4 028 000,00	326 000,00	844 000,00	25 000,00	103 000,00	5 179 000,00	
			- dochody własne											
			z tego:											
		0690	a) wpływy z różnych opłat		80 000,00									
		0750	b) dochody z czynszów		1 848 000,00									
		0830	c) dochody z usług		5 192 000,00									
		0920	d) odsetki		70 000,00									
		0870	e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00									
		0970	f) wpływy z różnych dochodów		24 000,00									
		2650	dotacja z budżetu gminy		3 566 000,00									
		a)	dotacja przedmiotowa		3 566 000,00									
Razem:				806 000,00	10 579 000,00	10 573 000,00	68 000,00	4 028 000,00	326 000,00	844 000,00	25 000,00	103 000,00	5 179 000,00	812 000,00

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 90,00 etatów
Średnia płaca planowana na 1 etet wynosi 3.702,62

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE
NA 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	2 800,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800,00	Organizacja rajdów rekreacyjnych dla mieszkańców - zakup usług - wyżywienie, ubezpieczenie uczestników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7	2 600,00 2 500,00 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki Rada Osiedlowa Nr 6	200,00 200,00	
750			Administracja publiczna	3 738,00	
	75095		Pozostała działalność	3 738,00	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarzek, artykuły sanitarne, zakup wyposażenia: ławki i stoły

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r.	OPIS ZADANIA
1	2		3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Sołecka w Sieniawce Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	3 738,00 500,00 762,00 2 000,00 100,00 376,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Rada Sołecka w Sieniawce Rada Sołecka w Porajowie	1 300,00 300,00 1 000,00	Zakup usług związanych z organizacją Dnia Strażaka
801			Oświata i wychowanie	4 100,00	
	80195		Pozostała działalność	4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce	4 100,00 1 400,00 1 500,00 1 000,00 200,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy udziale rad.
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r.	OPIS ZADANIA
1	2		3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 068,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 768,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 5 Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Białopolu Rada Sołecka w Brańkowie Rada Sołecka w Działoszynie Rada Sołecka w Jasnej Górze Rada Sołecka w Kopaczowie Rada Sołecka w Krzewinie Rada Sołecka w Lutogniewicach Rada Sołecka w Opolnie Zdroju Rada Sołecka w Posadzie Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce Rada Sołecka w Wyszkwie-Wolanowie	87 324,00 12 132,00 7 000,00 9 446,00 7 194,00 8 174,00 9 064,00 5 202,00 304,00 1 808,00 3 888,00 2 352,00 2 536,00 1 856,00 1 800,00 6 700,00 2 296,00 680,00 3 700,00 1 192,00	Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług gastronomicznych itp.....

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r.	OPIS ZADANIA
1	2		3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Opolnie Zdroju Rada Sołecka w Działoszynie Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce	51 194,00 8 500,00 9 500,00 2 600,00 10 200,00 6 600,00 1 800,00 800,00 8 250,00 2 944,00	Zakup książek do biblioteki - nagrody za udział w konkursach.
		4430	Różne opłaty i składki Rada Sołecka w Porajowie	250,00 250,00	
	92116		Biblioteki	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	300,00 300,00	
926			Kultura fizyczna i sport	8 250,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>8 250,00</i>	Organizacja imprez sportowych: rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3	5 350,00 600,00 2 100,00 600,00	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r.	OPIS ZADANIA
1	2		3	4	5
		4300	Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 5 Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce Zakup usług pozostałych Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Porajowie	600,00 400,00 350,00 200,00 200,00 300,00 2 900,00 1 600,00 600,00 700,00	
			OGÓŁEM:	159 256,00	

z tego:

- Rady Osiedlowe

111 624,00

- Rady Sołeckie

47 632,00

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr LIII/918/12
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 grudnia 2012r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU
1	2	3	4	
			DOCHODY OGÓŁEM	6 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00
		0690	WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 000 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	6 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 772,00
	40001		Dostarczanie ciepła	406 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 772,00
			Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni	406 772,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 593 228,00
	90001		Gospodarka ściekowa	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	225 000,00
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	170 000,00
			Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia	205 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Bogatynia	200 000,00
			Wywóz odpadów niebezpiecznych	20 000,00
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych pojemników i "Psi Pakiet"	100 000,00
			Obsługa nowego systemu	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU
1	2	3	4	
			Nasadzenie drzew i krzewów	50 000,00
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	100 000,00
			Ochrona drzewostanu parkowego(szczepienia)	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 073 228,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 863 228,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2012 roku	3 863 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Zakup stacji "Psi Pakiet"	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	20 000,00
			Odbiór padłych zwierząt	10 000,00
			Utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
			Opracowanie operatów wodno-prawnych dla Ochrony Środowiska miasta Bogatynia	40 000,00
			Deratyzacja i dezynsekcja na terenie gminy Bogatynia	20 000,00
			Zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00