

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 407,47	586 269,10	99,81%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	28 940,34	111,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	28 940,34	111,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 400,00	88,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 400,00	88,00%
	01095		Pozostała działalność	556 407,47	552 928,76	99,37%
		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	3 300,00	3 331,85	100,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	44 440,00	98,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 107,47	505 156,91	99,42%
600			Transport i łączność	87 600,00	84 425,00	96,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	87 600,00	84 425,00	96,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 075,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 750,00	96,25%
630			Turystyka	1 588 420,00	1 471 251,35	92,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 588 420,00	1 471 251,35	92,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 770,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	353 000,00	303 766,55	86,05%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 198 520,00	1 167 484,80	97,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 130,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	642 197,05	68,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00	642 197,05	68,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	4 022,88	7,31%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	11 764,03	90,49%
		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	140 000,00	131 014,49	93,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	481 181,91	66,83%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 904,29	84,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,91	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 001,74	50,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 295,80	104,23%
750			Administracja publiczna	728 187,24	408 704,71	56,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 164,00	65 177,94	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 164,00	65 163,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 023,24	343 526,77	51,81%
		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	12 084,00	11 962,02	98,99%
		0830	Wpływy z usług	565,88	236,05	41,71%
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	10 195,29	112,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 293,42	105,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 299,13	129,91%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	56 982,25	27 237,46	47,80%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	578 291,11	287 303,40	49,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 186,00	130 395,58	95,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	1 711,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 475,00	128 684,58	94,99%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 475,00	128 684,58	94,99%
752			Obrona narodowa	200,00	25,12	12,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	25,12	12,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	25,12	12,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	6 303,77	143,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	5 702,30	167,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	5 152,30	171,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	550,00	137,50%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	601,47	60,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	601,47	60,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 231 102,00	20 127 137,48	94,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 352,00	107,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 352,00	107,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 940 000,00	9 497 175,41	86,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 644 000,00	9 235 686,51	86,77%
		0320	Podatek rolny	220 000,00	234 921,30	106,78%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	70 426,00	108,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 983,00	149,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 645,00	88,17%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-49 904,00	-831,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 297 000,00	3 250 384,16	98,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 866 736,10	98,25%
		0320	Podatek rolny	720 000,00	766 671,08	106,48%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 506,88	106,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	68 961,10	102,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	28 078,15	31,20%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	472 000,00	468 452,77	99,25%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 166,93	121,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 811,15	102,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 500,00	699 311,73	95,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	39 920,90	88,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	108 203,80	94,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	475 000,00	451 269,36	95,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	99 314,80	103,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	602,87	40,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 256 602,00	6 674 914,18	106,69%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 156 602,00	6 547 844,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	127 070,18	127,07%
758			Różne rozliczenia	6 220 955,80	6 220 955,80	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 960 011,00	4 960 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 960 011,00	4 960 011,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 195 545,00	1 195 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 545,00	1 195 545,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 399,80	65 399,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 561,09	57 561,09	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 838,71	7 838,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 095 354,18	704 676,30	64,33%
	80101		Szkoły podstawowe	279 716,34	84 305,44	30,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	143,00	41,45%
		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	3 687,00	2 230,15	60,49%
		0830	Wpływy z usług	68 702,00	56 311,20	81,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 670,00	2 382,00	142,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 970,00	2 970,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 871,00	4 371,00	89,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	1 733,28	95,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 997,40	99,98%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	181 483,34	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 364,00	178 553,42	102,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 840,00	3 902,00	212,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 554,00	12 349,10	117,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 970,00	110 970,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	51 332,32	102,66%
	80104		Przedszkola	436 650,00	382 326,94	87,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	33 979,82	70,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	84 898,06	80,86%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	359,22	102,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	253,44	168,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	130 150,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	132 686,40	86,72%
	80110		Gimnazja	144 639,42	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	144 639,42	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 504,42	54 010,50	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 504,42	54 010,50	97,31%
851			Ochrona zdrowia	4 629,00	4 384,44	94,72%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	4 629,00	4 384,44	94,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 629,00	4 384,44	94,72%
852			Pomoc społeczna	558 388,00	541 131,73	96,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	264,00	263,64	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,00	263,64	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00	1 261,35	105,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 261,35	105,11%
	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	56 500,00	54 940,63	97,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	35 455,14	97,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 485,49	97,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	33 992,24	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	33 992,24	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 192,00	1 009,25	84,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192,00	1 009,25	84,67%
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	224 472,09	96,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	224 472,09	96,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 692,00	144 939,09	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	3 806,00	4 116,27	108,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	167,00	167,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 186,00	137 055,82	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 940,00	58 653,44	87,62%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 072,01	100,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 640,00	1 640,74	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00	47 400,00	84,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	540,69	108,14%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 600,00	21 600,00	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	21 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 388,00	71 131,80	101,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 750,00	19 893,80	100,73%
		0830	Wpływy z usług	19 750,00	19 893,80	100,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 638,00	49 638,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 138,00	49 138,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	500,00	500,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 600,00	160,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 600,00	160,00%
855			Rodzina	7 162 330,00	7 017 020,47	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 168 000,00	4 086 695,40	98,05%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 168 000,00	4 086 695,40	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 000,00	2 586 156,71	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624 000,00	2 566 922,66	97,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	19 234,05	106,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	160,73	74,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217,00	160,73	74,07%
	85504		Wspieranie rodziny	307 923,00	294 901,93	95,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 500,00	281 478,93	95,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 634,00	9 634,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 789,00	3 789,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 900,00	45 650,15	106,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	31 070,12	121,84%
		0830	Wpływy z usług	17 180,00	14 279,67	83,12%
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	225,12	132,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	75,24	150,48%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	1 290,00	3 455,55	267,87%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 290,00	3 455,55	267,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 000,00	2 224 202,94	89,33%
	90002		Gospodarka odpadami	1 831 500,00	1 574 188,51	85,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 544 535,08	85,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 229,35	132,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 232,58	138,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	10 191,50	59,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100,00	3 581,09	39,35%
		0830	Wpływy z usług	600,00	264,80	44,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 916,50	95,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	1 399,79	21,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	571 472,48	98,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	571 472,48	98,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	116,19	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	116,19	
	90095		Pozostała działalność	69 400,00	74 844,67	107,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 094,67	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	43 850,00	115,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 400,00	1 900,00	135,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	25 000,00	83,33%
926			Kultura fizyczna	670 910,00	577 411,47	86,06%
	92601		Obiekty sportowe	665 910,00	573 057,53	86,06%
		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	11 000,00	8 154,60	74,13%
		0830	Wpływy z usług	450 910,00	378 470,70	83,93%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	467,97	93,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 939,81	146,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	14 624,00	112,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 400,45	93,36%



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	187 000,00	167 000,00	89,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,77	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 324,17	86,48%
		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	5 000,00	4 324,17	86,48%
			RAZEM	43 581 457,69	40 817 624,11	93,66%