

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 414,41	572 568,96	91,40%
	01008		Melioracje wodne	55 830,00	25 830,00	46,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 830,00	25 830,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	570 584,41	546 738,96	95,82%
		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	3 000,00	3 709,86	123,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	25 251,00	50,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 584,41	517 584,41	100,00%
600			Transport i łączność	145 300,00	145 300,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	136 500,00	136 500,00	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	136 500,00	136 500,00	100,00%
630			Turystyka	3 069 131,52	1 619 254,18	52,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 069 131,52	1 619 254,18	52,76%
		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	548 120,52	341 774,95	62,35%
		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	2 521 011,00	1 277 479,23	50,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 000,00	1 371 817,13	86,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 000,00	1 371 817,13	86,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	59 962,83	130,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	14 689,58	183,62%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	180 754,35	120,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	453,90	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 106 353,13	80,76%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 066,99	100,96%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-1 129,10	-37,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 081,91	154,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	583,54	
750			Administracja publiczna	115 964,00	128 321,79	110,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 138,00	69 054,11	95,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 138,00	69 032,41	95,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	39 941,68	215,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 718,40	119,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 456,49	122,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 593,50	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 245,91	84,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 577,72	157,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 315,66	263,13%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 475,00	121 125,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	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	1 721,00	1 721,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 754,00	119 404,00	99,71%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 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	119 754,00	119 404,00	99,71%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 518,06	16 733,52	107,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 518,06	15 518,06	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	15 518,06	15 518,06	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 215,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 215,46	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 650 902,00	23 688 556,20	96,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	64,91	2,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	64,91	2,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 574 064,00	12 074 818,75	96,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 145 564,00	11 686 197,69	96,22%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	252 641,60	84,21%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 376,00	100,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 500,00	25 746,83	139,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	38 034,17	108,67%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 462,86	29,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 297 780,00	4 087 364,10	95,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 542 953,00	2 283 266,85	89,79%
		0320	Podatek rolny	980 000,00	903 173,20	92,16%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 668,03	108,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	83 927,12	125,26%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 500,00	15 833,47	50,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	643 327,00	753 390,00	117,11%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	16 966,08	130,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	21 639,35	180,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 200,00	707 514,86	94,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 792,00	119,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	46 327,00	92,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	518 187,57	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	94 515,93	67,51%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	332,76	166,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 025 858,00	6 818 793,58	97,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 921 858,00	6 724 611,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 000,00	94 182,58	90,56%
758			Różne rozliczenia	6 811 898,83	7 795 898,83	114,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 307 470,00	5 307 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 307 470,00	5 307 470,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 400 500,00	1 400 500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 400 500,00	1 400 500,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 928,83	1 087 928,83	1046,80%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 553,12	77 553,12	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	984 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 375,71	1 375,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 360 861,10	1 365 815,08	100,36%
	80101		Szkoły podstawowe	406 622,00	382 570,30	94,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	268,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 157,00	1 912,20	88,65%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	46 100,00	21 253,07	46,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 520,00	147,30	9,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	984,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 287,00	3 287,52	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 112,00	213 934,19	101,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		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	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 501,00	241 621,02	96,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 400,00	2 064,00	60,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 850,00	8 548,56	72,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 251,00	144 251,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	86 757,46	96,40%
	80104		Przedszkola	651 636,00	689 060,39	105,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 300,00	41 760,16	103,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 170,00	75 773,71	86,93%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	108,89	31,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	31 411,77	100,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 516,00	112 516,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	427 489,86	112,50%
	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	4 327,00	4 327,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 327,00	4 327,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 775,10	48 236,37	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 775,10	48 236,37	98,90%
851			Ochrona zdrowia	2 518,16	2 518,16	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	2 518,16	2 518,16	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	2 518,16	2 518,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 061 619,00	919 611,75	86,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	6 666,80	222,23%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 666,80	222,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	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	20 000,00	19 353,91	96,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 353,91	96,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	77 526,10	98,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	77 526,10	98,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,00	706,00	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	706,00	706,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	268 958,72	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	268 958,72	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 134,00	178 958,52	100,46%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 624,38	81,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	817,49	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 400,00	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	15 465,50	100,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 734,00	140 651,15	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 250,00	30 338,08	111,33%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 178,60	141,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 079,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 150,00	14 945,00	87,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	135,20	135,20%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	449 229,00	307 103,62	68,36%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 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)	15 498,00	7 103,62	45,84%
		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	172 277,00	268 821,86	156,04%
		2059	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	5 544,00	31 178,14	562,38%
		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	196 395,00	0,00	0,00%
		6259	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	59 515,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 860,00	24 252,80	54,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 760,00	23 652,80	76,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 760,00	23 652,80	76,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	12 509 664,00	11 732 266,00	93,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 683 000,00	7 614 386,78	99,11%
		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	7 683 000,00	7 614 386,78	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 124,00	2 410 160,65	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 124,00	2 373 433,65	97,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	36 727,00	183,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	208,38	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267,00	207,46	77,70%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
	85504		Wspieranie rodziny	297 130,00	291 997,71	98,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 687,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 430,00	288 610,00	97,69%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 037 263,00	1 376 653,88	67,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 013,00	27 547,26	26,48%
		0830	Wpływy z usług	63 800,00	12 631,09	19,80%
		0839	Wpływy z usług	42 000,00	40 683,00	96,86%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	30,39	12,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 136,99	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	100,00%
		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	1 543 380,00	1 069 825,91	69,32%
		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	186 620,00	128 799,24	69,02%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	143,30	7,17%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	143,30	7,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 880,00	38 715,30	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 880,00	38 715,30	99,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 550,00	2 565 430,55	102,27%
	90002		Gospodarka odpadami	2 404 000,00	2 491 919,51	103,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000,00	2 458 794,37	103,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 867,44	132,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 257,70	147,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 100,00	4 886,26	68,82%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 735,59	84,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,67	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	30 670,64	60,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 740,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	28 930,64	56,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,70	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,70	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	38 450,00	37 952,44	98,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	452,44	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 450,00	37 500,00	97,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 469,25	100,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 469,25	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469,25	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	480 362,00	305 363,91	63,57%
	92601		Obiekty sportowe	473 062,00	302 160,15	63,87%
		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	6 000,00	1 744,70	29,08%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	267 443,24	62,20%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,68	27,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	393,01	98,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 200,00	800,00	9,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	4 320,00	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 862,00	27 404,52	114,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,51	
	92695		Pozostała działalność	7 300,00	3 203,25	43,88%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 000,00	42,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	203,25	67,75%
			RAZEM	55 611 238,08	52 875 503,11	95,08%