

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                              | 6                             | 7           |
| 010                    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                            | 620 314,56                     | 621 258,03                    | 100,15%     |
|                        | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00                      | 29 997,77                     | 99,99%      |
|                        |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                      | 30 000,00                      | 29 997,77                     | 99,99%      |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 590 314,56                     | 591 260,26                    | 100,16%     |
|                        |          | 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                   | 3 500,00                       | 3 450,58                      | 98,59%      |
|                        |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                              | 50 000,00                      | 51 316,59                     | 102,63%     |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                | 500,00                         | 244,06                        | 48,81%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                            | 536 314,56                     | 536 249,03                    | 99,99%      |
| 600                    |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                             | 591 719,36                     | 593 719,36                    | 100,34%     |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 2 000,00                      |             |
|                        |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 2 000,00                      |             |
|                        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                           | 591 719,36                     | 591 719,36                    | 100,00%     |
|                        |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                            | 2 000,00                       | 2 000,00                      | 100,00%     |
|                        |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                | 589 719,36                     | 589 719,36                    | 100,00%     |
| 630                    |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                        | 3 204 269,00                   | 782 727,30                    | 24,43%      |
|                        | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                     | 3 204 269,00                   | 782 727,30                    | 24,43%      |
|                        |          | 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 | 579 489,00                     | 16 986,28                     | 2,93%       |
|                        |          | 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 | 2 624 780,00                   | 765 741,02                    | 29,17%      |
| 700                    |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                          | 1 625 840,09                   | 1 638 269,56                  | 100,76%     |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                           | 1 625 840,09                   | 1 638 269,56                  | 100,76%     |
|                        |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                       | 16 000,00                      | 11 869,50                     | 74,18%      |
|                        |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                    | 8 000,00                       | 10 935,10                     | 136,69%     |
|                        |          | 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                   | 165 000,00                     | 167 750,94                    | 101,67%     |
|                        |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                  | 0,00                           | 455,80                        |             |
|                        |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                              | 1 421 340,09                   | 1 433 296,29                  | 100,84%     |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                              | 6                             | 7           |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00                       | 5 299,27                      | 75,70%      |
|                        |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 7,11                          |             |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                | 5 500,00                       | 6 247,31                      | 113,59%     |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                       | 2 408,24                      | 80,27%      |
| 750                    |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                          | 697 333,91                     | 706 312,63                    | 101,29%     |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                               | 88 145,00                      | 88 171,35                     | 100,03%     |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                            | 88 145,00                      | 88 145,00                     | 100,00%     |
|                        |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                     | 0,00                           | 26,35                         |             |
|                        | 75023    |      | Urzędy gmin (miast imiast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                    | 609 188,91                     | 618 141,28                    | 101,47%     |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 17,00                         | #DZIEL/0!   |
|                        |          | 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                   | 13 000,00                      | 12 164,88                     | 93,58%      |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00                       | 2 722,31                      | 118,36%     |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                       | 4 739,78                      | 236,99%     |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                       | 1 686,32                      | 56,21%      |
|                        |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 1 758,90                      | #DZIEL/0!   |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 500,00                         | 1 335,18                      | 267,04%     |
|                        |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                           | 0,00                           | 5 328,00                      | #DZIEL/0!   |
|                        |          | 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 | 588 388,91                     | 588 388,91                    | 100,00%     |
| 751                    |          |      | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                          | 141 728,00                     | 140 478,00                    | 99,12%      |
|                        | 75101    |      | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                           | 1 713,00                       | 1 713,00                      | 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                                                            | 1 713,00                       | 1 713,00                      | 100,00%     |
|                        | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                         | 66 158,00                      | 66 158,00                     | 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                                                            | 66 158,00                      | 66 158,00                     | 100,00%     |
|                        | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                            | 8 751,00                       | 7 851,00                      | 89,72%      |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>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 | 8 751,00                       | 7 851,00                      | 89,72%      |
|                        | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 65 106,00                      | 64 756,00                     | 99,46%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 106,00                      | 64 756,00                     | 99,46%      |
| 752                    |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 200,00                         | 86,41                         | 43,21%      |
|                        | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 200,00                         | 86,41                         | 43,21%      |
|                        |          | 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                         | 86,41                         | 43,21%      |
| 754                    |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 1 000,00                       | 309,64                        | 30,96%      |
|                        | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 1 000,00                       | 309,64                        | 30,96%      |
|                        |          | 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                       | 309,64                        | 30,96%      |
| 756                    |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                               | 22 103 120,00                  | 21 055 929,37                 | 95,26%      |
|                        | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 4 000,00                       | 5 648,92                      | 141,22%     |
|                        |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 4 000,00                       | 5 648,92                      | 141,22%     |
|                        | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 10 689 486,00                  | 9 562 272,32                  | 89,45%      |
|                        |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 10 322 275,00                  | 9 136 997,15                  | 88,52%      |
|                        |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 247 000,00                     | 238 151,50                    | 96,42%      |
|                        |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 70 500,00                      | 68 977,00                     | 97,84%      |
|                        |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 13 000,00                      | 13 417,00                     | 103,21%     |
|                        |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 28 000,00                      | 98 085,83                     | 350,31%     |
|                        |          | 0640 | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                           | 0,00                           | 243,60                        |             |
|                        |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 8 711,00                       | 6 400,24                      | 73,47%      |
|                        | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 3 533 000,00                   | 3 550 966,71                  | 100,51%     |
|                        |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 960 000,00                   | 1 917 988,10                  | 97,86%      |
|                        |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 840 000,00                     | 839 080,32                    | 99,89%      |
|                        |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 9 000,00                       | 8 899,74                      | 98,89%      |
|                        |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 85 000,00                      | 86 830,05                     | 102,15%     |
|                        |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 40 000,00                      | 46 213,29                     | 115,53%     |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                              | 6                             | 7           |
|                        |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 560 000,00                     | 617 968,79                    | 110,35%     |
|                        |          | 0640 | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                    | 14 000,00                      | 15 232,68                     | 108,80%     |
|                        |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 25 000,00                      | 18 753,74                     | 75,01%      |
|                        | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 759 000,00                     | 758 137,55                    | 99,89%      |
|                        |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 48 000,00                      | 50 467,00                     | 105,14%     |
|                        |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 40 000,00                      | 34 046,40                     | 85,12%      |
|                        |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 500 000,00                     | 503 206,61                    | 100,64%     |
|                        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 170 000,00                     | 169 885,14                    | 99,93%      |
|                        |          | 0640 | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                    | 0,00                           | 373,60                        |             |
|                        |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 000,00                       | 158,80                        | 15,88%      |
|                        | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 7 117 634,00                   | 7 178 903,87                  | 100,86%     |
|                        |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 7 013 634,00                   | 7 079 917,00                  | 100,95%     |
|                        |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 104 000,00                     | 98 986,87                     | 95,18%      |
| 758                    |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 6 838 411,14                   | 6 838 411,14                  | 100,00%     |
|                        | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 5 452 452,00                   | 5 452 452,00                  | 100,00%     |
|                        |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 452 452,00                   | 5 452 452,00                  | 100,00%     |
|                        | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 1 282 662,00                   | 1 282 662,00                  | 100,00%     |
|                        |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 282 662,00                   | 1 282 662,00                  | 100,00%     |
|                        | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 103 297,14                     | 103 297,14                    | 100,00%     |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 82 535,49                      | 82 535,49                     | 100,00%     |
|                        |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 20 761,65                      | 20 761,65                     | 100,00%     |
| 801                    |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 1 082 341,26                   | 1 083 345,27                  | 100,09%     |
|                        | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 386 963,00                     | 367 944,99                    | 95,09%      |
|                        |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                         | 178,00                         | 104,50                        |             |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 318,00                         | 189,00                        | 59,43%      |
|                        |          | 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%      |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 64 110,00                      | 48 831,91                     | 76,17%      |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 150,00                       | 998,76                        | 46,45%      |
|                        |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 2 300,00                       | 300,00                        | 13,04%      |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                              | 6                             | 7           |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 1 750,00                       | 1 892,38                      | 108,14%     |
|                        |          | 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 | 314 000,00                     | 313 716,24                    | 99,91%      |
|                        | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                    | 229 669,00                     | 241 259,60                    | 105,05%     |
|                        |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 2 400,00                       | 4 531,50                      | 188,81%     |
|                        |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                               | 11 969,00                      | 15 770,85                     | 131,76%     |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                           | 140 300,00                     | 140 300,00                    | 100,00%     |
|                        |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 75 000,00                      | 80 657,25                     | 107,54%     |
|                        | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                      | 424 474,00                     | 434 261,13                    | 102,31%     |
|                        |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 41 400,00                      | 39 901,32                     | 96,38%      |
|                        |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                               | 101 250,00                     | 86 216,71                     | 85,15%      |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                | 350,00                         | 279,42                        | 79,83%      |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 200,00                         | 301,58                        | 150,79%     |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                           | 109 434,00                     | 109 434,00                    | 100,00%     |
|                        |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 171 840,00                     | 198 128,10                    | 115,30%     |
|                        | 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                     | 4 209,00                       | 4 209,00                      | 100,00%     |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                           | 4 209,00                       | 4 209,00                      | 100,00%     |
|                        | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                           | 37 026,26                      | 35 455,12                     | 95,76%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                                           | 37 026,26                      | 35 455,12                     | 95,76%      |
|                        | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 215,43                        |             |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 215,43                        |             |
| 851                    |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00                       | 3 006,28                      | 75,16%      |
|                        | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00                       | 3 006,28                      | 75,16%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                                           | 4 000,00                       | 3 006,28                      | 75,16%      |
| 852                    |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                  | 545 618,00                     | 537 216,11                    | 98,46%      |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                              | 6                             | 7           |
|                        | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 3 780,00                       | 3 779,43                      | 99,98%      |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 3 780,00                       | 3 779,43                      | 99,98%      |
|                        | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 937,00                         | 1 140,10                      | 121,68%     |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 937,00                         | 1 140,10                      | 121,68%     |
|                        | 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 | 20 800,00                      | 20 002,57                     | 96,17%      |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 20 800,00                      | 20 002,57                     | 96,17%      |
|                        | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 51 100,00                      | 51 099,80                     | 100,00%     |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 51 100,00                      | 51 099,80                     | 100,00%     |
|                        | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 743,00                         | 627,70                        | 84,48%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 743,00                         | 627,70                        | 84,48%      |
|                        | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 262 000,00                     | 255 578,19                    | 97,55%      |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 262 000,00                     | 255 578,19                    | 97,55%      |
|                        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 145 698,00                     | 145 693,69                    | 100,00%     |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 3 809,00                       | 3 801,69                      | 99,81%      |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 180,00                         | 183,00                        | 101,67%     |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 141 709,00                     | 141 709,00                    | 100,00%     |
|                        | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 40 460,00                      | 39 194,63                     | 96,87%      |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 15 400,00                      | 15 704,05                     | 101,97%     |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 24 960,00                      | 23 400,00                     | 93,75%      |
|                        |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 100,00                         | 90,58                         | 90,58%      |
|                        | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                        | 20 100,00                      | 20 100,00                     |             |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 20 100,00                      | 20 100,00                     | 100,00%     |
| 854                    |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    | 63 436,00                      | 57 988,80                     | 91,41%      |
|                        | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                              | 17 500,00                      | 17 048,00                     | 97,42%      |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 17 500,00                      | 17 048,00                     | 97,42%      |
|                        | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 45 536,00                      | 40 540,80                     | 89,03%      |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 45 536,00                      | 40 540,80                     | 89,03%      |
|                        | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                          | 400,00                         | 400,00                        | 100,00%     |
|                        |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                        | 400,00                         | 400,00                        | 100,00%     |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                              | 6                             | 7           |
| 855                    |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 810 351,00                   | 9 767 794,25                  | 99,57%      |
|                        | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 455 200,00                   | 5 446 322,09                  | 99,84%      |
|                        |          | 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                                                 | 5 455 200,00                   | 5 446 322,09                  | 99,84%      |
|                        | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 645 000,00                   | 2 610 304,46                  | 98,69%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 2 608 000,00                   | 2 571 906,76                  | 98,62%      |
|                        |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 37 000,00                      | 38 397,70                     | 103,78%     |
|                        | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 699,00                         | 600,21                        | 85,87%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 699,00                         | 599,74                        | 85,80%      |
|                        |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,47                          |             |
|                        | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303 055,00                     | 301 762,69                    | 99,57%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 293 000,00                     | 291 707,69                    | 99,56%      |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 10 055,00                      | 10 055,00                     | 100,00%     |
|                        | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 365 060,00                   | 1 368 274,87                  | 100,24%     |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 360,00                      | 34 009,24                     | 129,02%     |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 460,00                      | 14 056,10                     | 76,14%      |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170,00                         | 152,79                        | 89,88%      |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,00                          | 56,74                         | 81,06%      |
|                        |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                     | 1 320 000,00                   | 1 320 000,00                  | 100,00%     |
|                        | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 113,00                       | 2 112,33                      | 99,97%      |
|                        |          | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                     | 2 113,00                       | 2 112,33                      | 99,97%      |
|                        | 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 | 39 224,00                      | 38 417,60                     | 97,94%      |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 39 224,00                      | 38 417,60                     | 97,94%      |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                              | 6                             | 7           |
| 900                    |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 023 600,00                   | 1 998 512,89                  | 98,76%      |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 1 974 000,00                   | 1 943 031,06                  | 98,43%      |
|                        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 952 000,00                   | 1 919 195,69                  | 98,32%      |
|                        |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                      | 16 321,26                     | 108,81%     |
|                        |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 7 000,00                       | 7 514,11                      | 107,34%     |
|                        | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00                         | 3 191,86                      | 531,98%     |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00                         | 671,85                        | 111,98%     |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 156,93                        |             |
|                        |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 2 363,08                      |             |
|                        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 31 000,00                      | 30 968,20                     | 99,90%      |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 31 000,00                      | 30 968,20                     | 99,90%      |
|                        | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 94,09                         |             |
|                        |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 94,09                         |             |
|                        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00                       | 7 987,68                      | 99,85%      |
|                        |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 8 000,00                       | 7 987,68                      | 99,85%      |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                      | 13 240,00                     | 132,40%     |
|                        |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00                       | 4 590,00                      | 153,00%     |
|                        |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00                       | 8 650,00                      | 123,57%     |
| 921                    |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00                     | 0,00                          | 0,00%       |
|                        | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00                     | 0,00                          | 0,00%       |
|                        |          | 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                     | 0,00                          | 0,00%       |
| 926                    |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 509 981,00                     | 412 503,68                    | 80,89%      |
|                        | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 503 031,00                     | 405 594,71                    | 80,63%      |
|                        |          | 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                      | 7 361,74                      | 66,92%      |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 458 900,00                     | 365 761,00                    | 79,70%      |
|                        |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 131,00                       | 8 130,08                      | 99,99%      |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00                         | 206,22                        | 41,24%      |
|                        |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 8 300,00                       | 8 265,35                      | 99,58%      |



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2019 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie na<br>31/12/2019 r. | %<br>wykon. |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                |                                |                               |             |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                              | 6                             | 7           |
|                        |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 15 700,00                      | 15 675,32                     | 99,84%      |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 500,00                         | 195,00                        | 39,00%      |
|                        | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 6,97                          |             |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 6,97                          |             |
|                        | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 6 950,00                       | 6 902,00                      | 99,31%      |
|                        |          | 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 | 6 950,00                       | 6 902,00                      | 99,31%      |
|                        |          |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                          | 50 363 263,32                  | 46 237 868,72                 | 91,81%      |