

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 261,13	571 208,31	97,43%
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650,00	1 618,00	98,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	118,00	78,67%
	01095		Pozostała działalność	555 611,13	540 590,31	97,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 328,68	100,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	34 950,50	69,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 311,13	494 311,13	100,00%
600			Transport i łączność	339 900,00	338 040,00	99,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	201 300,00	199 440,00	99,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	12 300,00	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	189 000,00	185 640,00	98,22%
	60017		Drogi wewnętrzne	138 600,00	138 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 600,00	138 600,00	100,00%
630			Turystyka	420 570,00	85 267,01	20,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 570,00	85 267,01	20,27%
		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	379 540,00	46 813,54	12,33%
		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	41 030,00	38 453,47	93,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 212,69	861 376,00	97,53%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 212,69	861 376,00	97,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	11 615,67	72,60%
		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	147 212,69	144 845,52	98,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	706 000,00	694 410,40	98,36%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 013,92	57,34%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 295,76	114,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 989,26	79,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 205,47	88,22%
750			Administracja publiczna	186 806,00	122 385,29	65,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 689,00	72 651,40	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 639,00	72 639,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40	24,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 117,00	49 733,89	43,58%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	684,72	97,82%
		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	12 000,00	12 020,66	100,17%
		0830	Wpływy z usług	1 046,00	832,49	79,59%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 093,48	121,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 062,38	106,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 293,64	69,93%
		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	38 122,00	27 746,52	72,78%
		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	54 399,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 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	1 701,00	1 701,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	108,54	54,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	108,54	54,27%
		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	108,54	54,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	751,70	37,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	126,91	12,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	26,91	53,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	624,79	62,48%
		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	624,79	62,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 924 269,00	22 401 435,13	112,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 030,00	4 045,68	133,52%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 030,00	4 045,68	133,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 390 000,00	12 752 949,22	122,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 076 000,00	12 206 350,40	121,14%
		0320	Podatek rolny	235 000,00	245 572,13	104,50%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	69 646,69	107,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 550,00	77,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 445,00	48,90%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	464,00	46,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	226 921,00	3782,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 131 400,00	3 149 868,33	100,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00	1 793 648,96	95,92%
		0320	Podatek rolny	790 000,00	783 596,77	99,19%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	9 043,65	113,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	66 103,17	106,62%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	99 400,00	103 179,87	103,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	364 786,41	130,28%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 461,30	128,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 048,20	140,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 873,00	713 398,03	94,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 124,50	102,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147 123,00	145 475,03	98,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	450 141,98	95,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	64 424,09	71,58%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	44,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	2 012,03	160,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 966,00	5 781 173,87	102,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 540 966,00	5 664 360,00	102,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	116 813,87	116,81%
758			Różne rozliczenia	6 021 192,29	6 021 192,29	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 768 468,00	4 768 468,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 468,00	4 768 468,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 144 034,00	1 144 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 144 034,00	1 144 034,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 690,29	108 690,29	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 548,04	74 548,04	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 142,25	34 142,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	765 627,81	733 050,12	95,74%
	80101		Szkoły podstawowe	141 889,37	124 856,56	88,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	90,00	34,62%
		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	4 037,00	3 597,85	89,12%
		0830	Wpływy z usług	66 630,00	52 082,19	78,17%
		0920	Pozostałe odsetki	1 130,00	1 524,51	134,91%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00	811,01	216,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84,99	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 080,00	6 080,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 072,17	54,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 082,37	50 038,84	96,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 345,00	9 345,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 787,00	128 923,62	105,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 685,00	168,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 535,00	11 521,10	152,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 252,00	72 252,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	43 465,52	103,49%
	80104		Przedszkola	473 129,00	454 900,23	96,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 748,00	37 768,18	77,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 421,00	83 188,00	90,01%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	483,07	138,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	294,00	294,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	238,60	159,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 166,00	143 166,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	189 762,38	100,94%
	80110		Gimnazja	26 174,48	22 746,90	86,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	79,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	5 043,47	81,35%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	226,72	56,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	319,00	79,75%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 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	16 024,48	14 078,71	87,86%
	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	1 338,00	1 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	1 338,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	309,96	284,81	91,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309,96	284,81	91,89%
851			Ochrona zdrowia	1 470,00	1 365,00	92,86%
	85195		Pozostała działalność	1 470,00	1 365,00	92,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 365,00	92,86%
852			Pomoc społeczna	752 235,00	737 513,52	98,04%
	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	48 060,00	47 805,61	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 460,00	27 205,61	99,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00	20 600,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 150,00	40 527,19	98,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 877,19	99,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 417,00	1 342,00	94,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417,00	1 342,00	94,71%
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	235 984,55	97,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	235 309,51	98,05%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	675,04	33,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 144,00	136 638,20	100,36%
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	5 085,20	110,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	159,00	106,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 794,00	127 794,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 364,00	66 615,97	90,80%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 695,27	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,87	105,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 914,00	61 138,00	90,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	571,83	103,97%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 000,00	27 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 100,00	181 600,00	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 100,00	181 600,00	99,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 268,00	66 477,38	100,32%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	22 209,38	100,95%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 209,38	100,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 868,00	43 868,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 868,00	43 868,00	100,00%
	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%
855			Rodzina	6 945 891,63	6 839 435,03	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 000,00	4 246 519,21	98,96%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 291 000,00	4 246 519,21	98,96%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 500,00	2 542 079,92	97,57%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	364,00	72,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 575 000,00	2 512 429,73	97,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 596,19	102,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	690,00	34,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	148,74	37,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393,00	148,74	37,85%
	85504		Wspieranie rodziny	6 188,63	6 188,63	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 188,63	6 188,63	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 610,00	43 283,19	104,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 160,59	120,64%
		0830	Wpływy z usług	16 400,00	12 843,54	78,31%
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	183,76	108,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	95,30	238,25%
	85508		Rodziny zastępcze	1 200,00	1 215,34	101,28%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	1 215,34	101,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 700,00	2 178 868,83	92,85%
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 750,00	1 524 519,23	89,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 669 000,00	1 492 172,83	89,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 993,31	99,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	439,48	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	5 089,57	110,64%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	49,29	98,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 674,75	97,29%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 950,00	5 491,49	34,43%
		0830	Wpływy z usług	950,00	433,51	45,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 057,98	33,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	576 507,35	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	576 507,35	99,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	150,76	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	150,76	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	72 200,00	144,40%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	42 200,00	211,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 150,00	6 150,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 150,00	6 150,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	598 278,00	543 634,11	90,87%
	92601		Obiekty sportowe	598 278,00	543 634,11	90,87%
		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	11 000,00	9 266,84	84,24%
		0830	Wpływy z usług	414 000,00	376 338,75	90,90%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	501,43	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500,00	4 250,00	21,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 299,09	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	149 978,00	149 978,00	100,00%
			RAZEM	39 850 732,55	41 511 959,26	104,17%