

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 402,53	373 883,82	86,27%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 400,00	88,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 400,00	88,00%
	01095		Pozostała działalność	402 402,53	369 483,82	91,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 331,85	100,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 102,53	366 151,97	99,20%
600			Transport i łączność	213 000,00	2 075,00	0,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00	2 075,00	1,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 075,00	69,17%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 167 170,00	188,62	0,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 167 170,00	188,62	0,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 770,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 000,00	188,62	0,00%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 677 270,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 130,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	212 504,12	22,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00	212 504,12	22,51%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	316,60	0,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	7 853,10	60,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	66 286,31	47,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	129 197,66	17,94%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 957,96	27,97%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	295,21	14,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 597,28	94,25%
750			Administracja publiczna	1 016 249,24	357 980,37	35,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 326,00	31 168,30	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 326,00	31 159,00	49,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 923,24	326 812,07	34,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 084,00	5 992,28	65,97%
		0830	Wpływy z usług	565,88	177,30	31,33%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 224,21	164,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 774,20	92,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	580,64	58,06%
		2057	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 jst	156 982,25	21 760,04	13,86%
		6257	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 jst	778 291,11	287 303,40	36,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	856,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	856,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	856,00	50,03%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 300,00	130,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 565 102,00	9 786 579,05	47,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 790,00	179,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 790,00	179,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 533 000,00	4 398 817,19	41,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 219 000,00	4 289 201,16	41,97%
		0320	Podatek rolny	240 000,00	123 523,40	51,47%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	35 919,00	55,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 642,00	82,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 693,00	169,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-53 323,77	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 098 000,00	1 881 892,00	60,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 061 828,72	55,89%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	519 834,12	64,98%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	5 479,85	68,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	36 274,00	60,46%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	23 238,57	25,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	206 921,04	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 791,24	47,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 524,46	78,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	676 500,00	468 620,97	69,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	10 485,57	23,30%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	38 033,80	33,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	355 682,59	79,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	63 807,56	91,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	611,45	40,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 256 602,00	3 035 458,89	48,52%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 156 602,00	2 969 048,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	66 410,89	66,41%
758			Różne rozliczenia	6 115 929,00	3 625 702,00	59,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 920 384,00	3 027 928,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 920 384,00	3 027 928,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 195 545,00	597 774,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 545,00	597 774,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 012 673,76	323 998,95	31,99%
	80101		Szkoły podstawowe	269 894,34	39 490,47	14,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw. Dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	26,00	14,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	108,00	31,30%
		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	3 687,00	1 274,05	34,56%
		0830	Wpływy z usług	60 850,00	31 545,40	51,84%
		0920	Pozostałe odsetki	1 670,00	1 208,24	72,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,41	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 871,00	4 371,00	89,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	816,37	45,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	0,00%
		2057	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 jst	181 483,34	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 010,00	90 204,87	57,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840,00	2 066,50	246,01%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 200,00	6 705,60	81,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 970,00	55 482,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	25 950,77	72,09%
	80104		Przedszkola	436 650,00	191 567,61	43,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	16 678,49	34,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	45 865,42	43,68%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	174,26	49,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,19	100,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	65 070,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	63 629,25	41,59%
	80110		Gimnazja	144 639,42	0,00	0,00%
		2057	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 jst	144 639,42	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	2 736,00	49,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 736,00	49,93%
852			Pomoc społeczna	425 108,00	290 612,02	68,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	263,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	263,64	
	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	45 000,00	26 000,00	57,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	25 000,00	16 200,00	64,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	9 800,00	49,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00	23 900,00	95,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 900,00	23 900,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 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	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,00	708,00	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	708,00	708,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	112 100,00	72,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	112 100,00	74,24%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 400,00	63 342,90	50,92%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 052,90	51,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 500,00	59 400,00	50,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	50 297,48	94,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 902,53	130,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	476,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	45 600,00	91,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	318,26	63,65%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 600,00	14 000,00	64,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	14 000,00	64,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 529,00	45 980,60	91,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 750,00	13 201,60	74,38%
		0830	Wpływy z usług	17 750,00	13 201,60	74,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 179,00	32 179,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 179,00	32 179,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	6 732 960,00	3 383 746,53	50,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 889 000,00	2 100 000,00	54,00%
		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	3 889 000,00	2 100 000,00	54,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 000,00	1 258 162,90	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 489 000,00	1 250 000,00	50,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	8 162,90	29,15%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	1 300,00	0,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 000,00	1 300,00	0,47%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 900,00	24 223,63	56,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	16 555,90	64,93%
		0830	Wpływy z usług	17 180,00	7 551,81	43,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	66,68	39,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	49,24	98,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 000,00	1 420 843,67	57,06%
	90002		Gospodarka odpadami	1 831 500,00	806 630,98	44,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	799 293,87	44,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 246,04	42,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 091,07	68,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100,00	3 581,09	39,35%
		0830	Wpływy z usług	600,00	264,80	44,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 916,50	95,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	1 399,79	21,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	571 472,48	98,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	571 472,48	98,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	59,12	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	59,12	
	90095		Pozostała działalność	69 400,00	39 100,00	56,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	37 700,00	99,21%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	662 660,00	285 316,69	43,06%
	92601		Obiekty sportowe	657 660,00	282 162,75	42,90%
		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	5 211,93	47,38%
		0830	Wpływy z usług	450 910,00	233 895,34	51,87%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	271,91	54,38%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 750,00	4 670,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 113,57	31,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 000,00	37 000,00	19,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,77	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 124,17	62,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 124,17	62,48%
			RAZEM	42 831 694,53	20 111 767,44	46,96%