

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 525,30	533 441,83	89,13%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	563 525,30	533 441,83	94,66%
		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	3 800,00	3 716,53	97,80%
		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	529 725,30	529 725,30	100,00%
600			Transport i łączność	116 500,00	107 940,00	92,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	107 940,00	99,94%
		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	108 000,00	107 940,00	99,94%
630			Turystyka	1 333 047,00	595 107,64	44,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 333 047,00	595 107,64	44,64%
		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	438 101,00	119 674,66	27,32%
		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	894 946,00	475 432,98	53,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 988,00	1 968 015,20	88,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 988,00	1 968 015,20	88,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	5 000,00	11,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 877,26	110,97%
		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	210 000,00	159 602,84	76,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 945 988,00	1 780 903,83	91,52%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 460,52	69,21%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,72	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 108,78	410,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	581,23	58,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 567,06	78,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 847,96	128,27%
750			Administracja publiczna	237 890,00	203 949,96	85,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 234,00	74 727,76	98,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 234,00	74 699,86	97,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	
	75023		Urzędy gmin (miast imiast na prawach powiatu)	14 500,00	17 949,66	123,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	110,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 718,40	119,09%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 035,27	121,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	945,93	94,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	477,29	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 042,18	104,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 408,81	140,88%
	75056		Spis powszechny i inne	23 292,00	23 292,00	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	23 292,00	23 292,00	100,00%
	75095			123 864,00	87 980,54	71,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	45 000,00	125,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	87 864,00	42 980,54	48,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	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	1 734,00	1 734,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 207 546,00	25 803 528,46	102,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	47 505,62	118,76%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	47 505,62	118,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 367 000,00	12 318 831,32	99,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 963 000,00	11 994 871,69	100,27%
		0320	Podatek rolny	250 000,00	206 895,23	82,76%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 903,00	101,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 966,17	103,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	17 922,00	35,84%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	178,40	17,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 905,17	-96,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 182 167,00	4 186 964,27	100,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 237 357,00	2 289 626,34	102,34%
		0320	Podatek rolny	950 000,00	937 106,73	98,64%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 255,60	103,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	105 263,98	102,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	35 648,89	108,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	815 810,00	771 053,58	94,51%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	16 293,18	125,33%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 000,00	1 452,00	72,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 263,97	111,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 300,00	950 588,76	95,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 300,00	57 237,15	99,89%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	58 213,68	102,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	68 238,00	100,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 516,87	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	235 631,59	82,39%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	501,18	50,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	250,29	25,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 618 079,00	8 299 638,49	108,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 484 079,00	8 101 010,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	134 000,00	198 628,49	148,23%
758			Różne rozliczenia	10 688 762,77	10 688 762,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 355 941,00	5 355 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 941,00	5 355 941,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 802 848,00	3 802 848,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	857 527,00	857 527,00	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	2 945 321,00	2 945 321,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 502 179,00	1 502 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 179,00	1 502 179,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 794,77	27 794,77	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 794,77	27 794,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 350 204,65	1 409 733,90	104,41%
	80101		Szkoły podstawowe	288 697,00	284 084,45	98,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	108,00	64,29%
		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	1 913,00	1 912,20	99,96%
		0830	Wpływy z usług	40 140,00	36 054,30	89,82%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	5 983,95	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 886,00	281 277,97	108,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 525,00	2 558,50	101,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 100,00	12 043,30	85,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 538,00	149 538,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 723,00	117 138,17	126,33%
	80104		Przedszkola	735 068,00	776 906,03	105,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 877,00	51 690,98	97,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 293,00	114 509,15	121,44%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	133,61	38,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	401,05	200,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 799,00	116 799,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 549,00	493 372,24	104,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 327,00	4 327,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 327,00	4 327,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 226,65	59 138,45	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 226,65	59 138,45	99,85%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	302 708,00	305 021,41	100,76%
	85153		Zwalczani narkomanii	6 500,00	6 208,15	95,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 208,15	95,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 529,33	107,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 529,33	107,56%
	85195		Pozostała działalność	289 208,00	291 283,93	100,72%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 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	5 208,00	5 207,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 000,00	286 076,00	100,73%
852			Pomoc społeczna	1 709 003,19	1 859 301,58	108,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	14 504,89	100,03%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 504,89	100,03%
	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	18 300,00	17 312,58	94,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	17 312,58	94,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 100,00	95 012,78	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 100,00	95 012,78	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 695,00	1 623,11	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695,00	1 623,11	95,76%
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	237 654,99	97,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	237 654,99	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 103,34	165 130,59	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,76	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 980,00	1 979,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 136,76	94,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 923,34	161 888,50	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 320,00	25 359,85	96,35%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 960,48	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 120,00	10 200,00	91,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	199,37	99,69%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 400,00	16 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00	16 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 127 584,85	1 286 302,79	114,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		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	866 562,00	998 140,08	115,18%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	61 023,00	54 135,64	88,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 330,00	
		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	0,00	26 075,72	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	3 024,28	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	199 999,85	199 147,07	99,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 192,00	20 214,40	83,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 192,00	20 214,40	83,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 192,00	20 214,40	83,56%
855			Rodzina	11 314 126,00	11 754 055,56	103,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 324 500,00	7 324 146,83	100,00%
		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	7 324 500,00	7 324 146,83	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 748,00	2 457 012,60	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 466 248,00	2 424 314,18	98,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	32 698,42	103,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	380,41	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386,00	376,94	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,47	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	3 074,00	3 073,79	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 726,86	101,58%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 700,00	1 726,86	101,58%
	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	45 800,00	45 270,36	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 800,00	45 270,36	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 440 918,00	1 922 444,71	133,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 400,00	51 179,85	120,71%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	19 713,36	67,98%
		0839	Wpływy z usług	50 400,00	51 236,50	101,66%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	6,47	4,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	308,53	154,27%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 318 768,00	1 795 089,33	136,12%
		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	0,00	4 910,67	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 900,00	2 597 677,34	88,48%
	90002		Gospodarka odpadami	2 812 000,00	2 520 541,82	89,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 000,00	2 485 488,25	89,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 830,08	121,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	61,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 162,49	94,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 500,00	128,45	0,29%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	128,45	2,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	40 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 106,85	93,69%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 106,85	93,69%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,22	0,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,22	0,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	36 900,00	36 900,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 900,00	36 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	133 277,74	98,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 277,74	65,55%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 277,74	65,55%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130 000,00	130 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	409 162,00	450 128,10	110,01%
	92601		Obiekty sportowe	386 362,00	429 187,45	111,08%
		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	4 000,00	2 469,92	61,75%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	262 553,82	109,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	12,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 640,00	94,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 550,00	161 511,71	115,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	3 440,65	64,92%
		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	3 400,00	68,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	40,65	13,55%
			RAZEM	58 585 488,91	58 432 089,89	99,74%