

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 965,84	629 133,22	64,73%
	01008		Melioracje wodne	95 750,00	68 273,83	71,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 900,00	50 875,43	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	42 850,00	16 000,00	37,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 398,40	69,92%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	570,50	11,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	570,50	11,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 328,20	195 164,10	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	390 328,20	195 164,10	50,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	13 237,15	55,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	13 237,15	55,15%
	01095		Pozostała działalność	351 887,64	351 887,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,76	1 199,76	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	344 987,88	344 987,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	143 541,36	57,42%
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	143 541,36	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	143 541,36	57,42%
600			Transport i łączność	3 873 110,00	1 324 889,01	34,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	39 000,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 000,00	55,71%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 300,00	8 683,55	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 417,15	82,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	382 260,00	302 055,80	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 055,80	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 160,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 300,00	29 197,82	4,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 442,85	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 254,97	99,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 200,00	791 609,87	42,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	256,50	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	369 000,00	305 123,00	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 240,00	291 374,37	70,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 200,00	193 356,00	17,59%
	60017		Drogi wewnętrzne	797 050,00	154 341,97	19,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 567,18	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	83 676,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	33 598,79	25,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 050,00	9 500,00	2,01%
630			Turystyka	2 009 136,00	270 231,48	13,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 009 136,00	270 231,48	13,45%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	82 930,00	36 600,00	44,13%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	6 258,60	34,97%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	632,10	28,21%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78 663,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 966,00	13 218,63	14,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00	745,17	4,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	149 891,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 598,00	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 505,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	882,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 914,00	292,49	5,95%
		4419	Podróże służbowe krajowe	662,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 793,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	73,50	24,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 353,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 225,00	180 549,36	17,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 924,00	31 861,63	18,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 950,00	272 830,19	34,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 950,00	272 830,19	34,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	376,20	9,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 800,00	31,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 317,67	46,35%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 733,86	59,49%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 486,44	48,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	13 339,85	44,47%
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	41 732,57	90,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 142,60	30,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	128 901,00	33,48%
710			Działalność usługowa	163 000,00	26 441,09	16,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	26 441,09	16,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	967,86	48,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 883,82	56,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	13 589,41	9,71%
750			Administracja publiczna	7 017 240,00	3 829 079,81	54,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	35 891,00	43,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 300,00	30 043,00	42,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	848,00	45,64%
	75022		Rady gmin	198 000,00	88 562,22	44,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	80 057,00	49,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	479,00	5,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	49,67	4,97%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 976,55	46,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	6 573 740,00	3 644 452,89	55,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 527,00	21,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	65 304,00	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 796 779,00	1 900 192,05	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 221,00	278 220,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 050,00	40,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 400,00	339 912,13	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	39 630,83	56,62%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 511,04	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	192 980,21	61,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 104,29	63,80%
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 882,31	55,55%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	120 358,78	60,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 240,00	12 970,50	45,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	278 850,43	56,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 153,83	35,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 333,80	55,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	19 751,46	13,44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	90 000,00	88 545,79	98,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 599,91	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 713,86	53,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 260,01	42,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 600,00	185 600,00	97,38%
	75056		Spis powszechny i inne	11 292,00	11 292,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 219,00	10 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	508,00	508,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 050,00	20 452,20	20,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64,95	0,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 050,00	20 387,25	23,15%
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	28 429,50	53,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	8 563,50	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 866,00	56,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 500,00	86 439,83	38,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 300,00	76 267,04	43,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	3 372,97	15,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	153,90	6,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 559,20	36,44%
		4260	Zakup energii	23 800,00	16 214,59	68,13%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 194,00	26,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 237,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 435,53	77,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 687,85	42,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	412,00	20,60%
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	10 172,79	99,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 172,79	99,56%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	139 495,62	46,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	139 495,62	46,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	139 495,62	46,50%
758			Różne rozliczenia	344 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	224 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 990 370,00	7 474 779,62	53,43%
	80101		Szkoły podstawowe	9 394 257,00	4 944 250,33	52,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 970,00	168 881,26	50,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 240 294,00	3 118 238,55	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 495,00	466 750,96	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 408,00	602 120,95	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 391,00	56 153,41	39,44%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	2 702,00	45,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	696,49	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 542,00	80 481,32	45,85%
		4220	Zakup środków żywności	22 499,00	4 649,96	20,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 200,00	2 894,15	6,40%
		4260	Zakup energii	163 575,00	109 676,39	67,05%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	20 025,79	44,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 520,00	570,00	5,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 150,00	71 225,08	45,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	7 390,08	41,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 696,00	788,92	9,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 010,00	3 667,69	20,36%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	441,20	1,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	284 114,00	217 487,20	76,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 108,00	1 536,48	9,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	5 605,00	33,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 185,00	2 267,45	2,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 714,00	480 378,27	53,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 273,00	32 328,16	55,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	544 921,00	280 338,91	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 589,00	41 103,74	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 213,00	54 935,62	54,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 823,00	7 629,63	45,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	140,91	23,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	7 140,04	40,34%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	3 194,99	52,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	572,00	16,34%
		4260	Zakup energii	17 846,00	12 623,73	70,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	4 295,56	39,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	170,00	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 689,81	53,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	569,85	21,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	38,80	0,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 419,00	27 397,00	77,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00	209,52	13,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 692,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 475 989,00	1 351 492,53	54,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	259 455,58	63,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	127 562,58	63,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 412,00	39 497,22	45,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 130 329,00	565 833,88	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 485,00	76 670,80	96,46%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 717,00	116 402,60	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 777,00	9 899,80	33,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 515,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 980,00	25 031,97	69,57%
		4220	Zakup środków żywności	84 293,00	26 566,22	31,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 884,35	32,05%
		4260	Zakup energii	58 500,00	27 339,41	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 492,50	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	500,00	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	17 627,94	63,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 660,28	55,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 090,00	41 000,00	77,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	407,40	12,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	115,00	5,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 438,00	380,00	2,06%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	570 000,00	357 048,00	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	357 048,00	62,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	14 404,00	27,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 165,00	2 450,00	24,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 135,00	11 954,00	29,78%
	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	53 567,00	25 701,64	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 847,00	21 510,00	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	724,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 589,00	3 244,46	49,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	222,26	54,74%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	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 oraz szkołach artystycznych	472 646,00	249 947,89	52,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	365 724,00	183 061,47	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	14 793,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 316,00	33 707,45	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	4 614,97	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	3 573,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 698,00	3 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	75 697,00	51 556,96	68,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 697,00	51 556,96	77,30%
851			Ochrona zdrowia	526 760,00	238 075,31	45,20%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	13 250,00	30,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	8 000,00	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 250,00	52,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 000,00	219 633,31	48,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	58 000,00	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	30 010,00	34,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 436,18	49,76%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	835,80	1,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	753,33	18,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 358,00	33,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	110 000,00	65,48%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	3 432,00	13,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	432,00	2,16%
852			Pomoc społeczna	3 067 577,00	1 200 468,05	39,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 600,00	175 793,76	73,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 600,00	175 793,76	73,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	324,00	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	324,00	16,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	9 380,77	42,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	9 380,77	42,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00	57 182,28	43,95%
		3110	Świadczenia społeczne	130 100,00	57 182,28	43,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 796,00	11 846,14	59,84%
		3110	Świadczenia społeczne	19 780,00	11 830,98	59,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,16	94,75%
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	128 172,96	48,73%
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	128 172,96	48,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 818,00	500 565,87	58,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 968,81	24,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	551 359,00	311 284,63	56,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 797,00	41 796,33	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 555,00	59 660,75	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 458,00	6 825,36	54,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	9 660,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 758,70	45,06%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 052,94	50,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	26 801,72	71,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 260,26	51,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 359,20	48,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 716,17	39,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 929,00	16 900,00	80,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 421,00	68,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 929,00	45 335,84	44,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,00	5 143,25	40,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	70,76	8,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 926,00	29 881,83	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 240,00	75,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 400,00	15 726,50	30,60%
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	15 726,50	30,60%
	85295		Pozostała działalność	1 376 634,00	256 139,93	18,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 200,00	56 452,59	48,17%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 850,00	6 547,41	31,40%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 208,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 302,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 220,00	35,17%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne	74 270,00	10 300,00	13,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 584,00	85 252,95	47,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 071,00	7 948,53	37,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	484,53	37,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 814,00	13 889,70	33,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,00	1 277,93	29,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	17,64	17,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 411,00	1 602,35	19,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	560,00	162,47	29,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 902,00	36,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 196,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 901,00	906,88	1,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00	222,72	1,36%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 750,00	30 750,00	18,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 441,00	22 769,18	12,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 017,00	2 640,82	4,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 664,00	2 203,69	10,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	506,04	9,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	82,50	16,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	15 526,00	22,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	4 606,00	16,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 551,00	3 400,00	23,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	10 920,00	26,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	10 920,00	29,51%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 667 989,00	6 139 799,21	52,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 528 000,00	3 687 904,67	56,49%
		3110	Świadczenia społeczne	6 460 923,00	3 655 204,40	56,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 041,00	24 674,21	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 011,00	4 010,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00	3 515,19	36,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	500,12	36,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 248,00	1 193 329,48	48,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 860,00	1 155 835,85	48,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 876,00	24 452,30	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 414,00	4 323,14	45,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	615,08	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	69,79	9,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00	4 240,00	99,81%
	85503		Karta dużej rodziny	15 000,00	9 322,92	62,15%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 322,92	62,15%
	85504		Wspieranie rodziny	358 000,00	35 710,00	9,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	180,00	20,45%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 896,00	25 323,28	41,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 213,00	4 700,95	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	668,83	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	513,68	17,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	257 000,00	163 088,90	63,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	163 088,90	63,46%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	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	25 900,00	22 658,85	87,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	22 658,85	87,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 017 841,00	1 027 784,39	50,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 117,55	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 584,00	202 027,41	54,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 328,00	448 871,47	56,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 601,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988,00	22 608,51	98,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 994,00	51 004,73	75,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 337,00	43 601,22	78,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 457,00	83 968,84	56,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 292,00	3 487,98	42,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 264,00	9 746,83	45,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	554,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 272,00	499,00	3,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 001,33	27,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	4 892,45	9,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	2 212,54	13,36%
		4220	Zakup środków żywności	15 460,00	11 443,50	74,02%
		4229	Zakup środków żywności	50 400,00	23 510,00	46,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 353,00	45,10%
		4260	Zakup energii	7 541,00	5 410,63	71,75%
		4269	Zakup energii	77 636,00	21 621,63	27,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	501,00	37,11%
		4279	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	740,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	4 156,56	82,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 000,00	35 000,00	41,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	70 564,00	9 586,76	13,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	274,80	24,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 206,00	33 000,00	76,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 156,00	814,80	19,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	897,00	44,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 644,00	254,85	1,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	180,00	30,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 337,72	1 911 590,81	49,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	64,34	12,87%
		4260	Zakup energii	500,00	64,34	12,87%
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00	1 314 135,73	54,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	62 306,00	37,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00	1 225,00	13,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 580,00	16 955,67	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	1 526,49	14,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 850,00	46,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	137,32	13,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 890,00	1 193 194,55	58,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 689,78	33,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	250,92	31,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	540,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	54,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	1 800,30	27,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	175,30	35,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 625,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	26 418,50	33,87%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	25 520,50	35,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	898,00	22,45%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 031 347,28	507 535,31	49,21%
		4260	Zakup energii	200 000,00	126 992,81	63,50%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	116 227,20	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 141,66	31,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 347,28	261 173,64	39,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	308 990,44	61 096,63	19,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 966,54	37,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 050,80	58,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 812,44	15 545,19	44,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 306,50	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 978,00	5 724,00	7,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	9 998,06	11,49%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	4 505,54	9,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 800,00	1 515 814,82	68,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 800,00	1 213 976,93	68,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	587 750,00	60,72%
		4260	Zakup energii	29 800,00	24 226,93	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	602 000,00	602 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	256 711,26	64,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	256 711,26	64,18%
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	45 126,63	98,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 126,63	92,72%
926			Kultura fizyczna	1 957 095,94	1 086 238,98	55,50%
	92601		Obiekty sportowe	1 741 035,94	934 027,00	53,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 111,37	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	776 198,00	351 346,75	45,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	55 054,24	99,65%
		4090	Honoraria	2 000,00	244,74	12,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 362,00	66 253,81	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 921,00	9 212,13	57,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 512,72	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	30 240,64	71,41%
		4260	Zakup energii	62 000,00	51 795,11	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 388,63	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	20 567,49	60,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 584,89	37,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 381,10	36,08%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	16 444,80	55,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 383,00	17 537,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	18 276,00	45,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	293,00	58,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	906,88	24,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,80	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 920,00	1 071,41	15,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 527,94	269 040,24	57,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	125 500,00	68,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	125 500,00	68,96%
	92695		Pozostała działalność	34 060,00	26 711,98	78,43%
		4090	Honoraria	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	855,00	42,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 848,50	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 207,95	80,53%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 102,13	95,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	698,40	29,59%
			RAZEM	53 314 765,50	26 304 374,41	49,34%