

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 803,21	1 022 849,73	94,12%
	01008		Melioracje wodne	132 000,00	77 428,19	58,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	76 127,09	76,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 301,10	65,06%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	1 252,50	25,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 252,50	25,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 618,80	402 793,80	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	7 075,00	70,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	73 800,00	73 000,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 218,80	310 218,80	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	23 790,83	92,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	23 790,83	92,93%
	01095		Pozostała działalność	517 584,41	517 584,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,97	2 045,97	100,00%
		4260	Zakup energii	4 366,25	4 366,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736,50	3 736,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	507 435,69	507 435,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 000,00	253 994,39	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	254 000,00	253 994,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	253 994,39	100,00%
600			Transport i łączność	1 853 740,00	1 709 409,39	92,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00	63 500,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 500,00	99,22%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 110,00	8 076,40	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 090,00	9 195,80	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 140,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 055,80	95,98%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 710,00	16 664,96	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 254,97	99,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 030,00	1 001 853,77	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	162 050,00	114 250,15	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 780,00	592 403,62	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	295 200,00	94,86%
	60017		Drogi wewnętrzne	679 800,00	610 118,46	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 853,52	19,27%
		4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	56 624,40	62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 444,02	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	414 196,52	98,85%
630			Turystyka	3 191 566,56	1 878 540,95	58,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 191 566,56	1 878 540,95	58,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	127 774,90	52 490,00	41,08%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 132,11	8 427,70	32,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 275,80	1 037,33	31,67%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 703,33	5 120,00	6,04%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	89 172,00	206,24	0,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	194 831,00	47 120,69	24,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 472,00	8 153,10	25,91%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 885,00	1 380,06	20,04%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	243,54	21,65%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 754,38	803,40	13,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	809,04	131,20	16,22%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 592,00	799,04	10,52%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 131,00	141,01	12,47%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	477 646,92	99,10%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 511,00	1 081 064,62	56,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 997,00	190 776,10	95,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 600,00	419 126,66	82,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 800,00	418 089,86	83,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	658,35	16,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 950,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 084,00	41,68%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 678,22	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	190 327,47	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 850,00	138 761,07	86,27%
		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	24 998,29	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	40 116,96	86,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 865,50	55,22%
	70095		Pozostała działalność	5 800,00	1 036,80	17,88%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	886,80	15,70%
710			Działalność usługowa	89 830,00	85 154,47	94,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 830,00	85 154,47	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 891,26	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 830,00	16 637,18	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 626,03	99,44%
750			Administracja publiczna	6 389 044,00	6 249 290,24	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 138,00	69 032,41	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 280,00	53 280,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 615,41	78,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 137,00	61,19%
	75022		Rady gmin	192 200,00	190 077,14	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 423,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 571,89	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 102,05	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 980,20	99,84%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	5 972 542,00	5 844 224,43	97,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 563,00	1 563,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 248,37	88,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 895,92	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 710 500,00	3 695 974,48	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 800,00	246 765,91	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 100,00	29 857,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	628 739,90	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	69 851,30	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 750,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 947,00	235 005,00	99,60%
		4260	Zakup energii	62 800,00	61 170,22	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 745,24	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 350,00	28 315,50	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 610,00	449 564,17	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 949,56	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 974,94	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	52 772,00	50 081,71	94,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	89 700,00	89 636,12	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 890,00	63,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 111,20	91,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 050,23	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 084,66	99,93%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 348,26	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 348,26	99,58%
	75095		Pozostała działalność	90 338,00	90 282,00	99,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 838,00	16 838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 444,00	99,92%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 475,00	121 125,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,85	166,85	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 754,00	119 404,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 900,00	73 550,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,80	4 399,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,37	230,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 850,00	25 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,43	10 992,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,40	454,40	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 038,06	219 031,52	83,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 820,00	1 815,00	99,73%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	615,00	99,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 200,00	171 726,48	84,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	27 087,79	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	957,60	38,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 800,00	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 136,25	91,40%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 720,82	70,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 581,06	83,87%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 848,00	60,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	10 597,73	73,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 092,43	77,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,82	10,36%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 915,98	99,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 888,00	97,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 518,06	15 518,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,76	615,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 129,68	1 129,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 772,62	13 772,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	33 500,00	19 971,98	59,62%
		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	7 000,00	4 000,00	57,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 954,42	60,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 723,81	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 293,75	57,34%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	398 828,09	92,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	398 828,09	92,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	398 828,09	92,75%
758			Różne rozliczenia	332 115,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 115,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	242 925,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 190,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 608 083,10	13 407 124,14	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	9 021 933,19	8 871 815,56	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 728,00	367 244,89	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 774 328,77	5 709 592,00	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 421,00	407 419,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 160,69	1 012 912,90	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 686,11	92 627,57	93,86%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 160,00	2 142,00	99,17%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 228,00	5 078,73	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	983,15	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 333,34	193 401,15	97,51%
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	12 329,40	97,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 879,00	75 218,03	96,58%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	169 897,00	160 971,62	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	178 029,00	177 179,28	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 939,00	4 720,00	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 354,72	139 378,69	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	14 863,04	97,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 790,00	1 749,26	62,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 652,00	3 940,58	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	17 525,00	16 951,63	96,73%
		4440	Odpisy na ZFŚS	277 434,56	277 433,89	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 142,00	16 140,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 395,00	12 643,60	94,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 895,13	98,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 945,87	866 302,33	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 572,00	58 462,29	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	573 939,00	568 509,25	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 993,00	32 939,20	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 065,00	97 481,63	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708,44	11 455,77	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,00	16 391,26	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 850,00	4 197,61	86,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	21 972,00	16 186,49	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 426,00	9 924,37	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	480,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	11 149,44	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 508,40	70,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 128,00	2 112,80	99,29%
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 788,43	31 787,82	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 724,00	1 716,00	99,54%
	80104		Przedszkola	2 385 380,00	2 365 480,94	99,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	473 352,92	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 600,00	286 725,36	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 995,00	74 994,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 022 976,00	1 022 975,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 706,00	67 705,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 283,00	178 282,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 566,00	13 565,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 885,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 171,00	39 170,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 249,00	30 902,63	68,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 031,00	2 030,36	99,97%
		4260	Zakup energii	40 753,00	40 752,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 205,00	17 204,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 488,00	42 487,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 171,00	6 170,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	1 145,18	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 390,01	99,58%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 861,00	50 860,38	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 108,00	3 108,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 592,00	1 592,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400,00	2 323,92	96,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 323,92	96,83%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	607 833,00	604 936,55	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 833,00	604 936,55	99,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 078,00	35 288,16	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	5 085,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 993,00	27 203,16	93,83%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	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	33 861,56	33 861,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709,00	709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	5 271,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,56	681,56	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 981,43	502 981,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	388 243,23	388 243,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,00	18 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 462,31	68 462,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 129,89	10 129,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 621,00	8 621,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 775,10	48 236,37	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 989,30	15 930,31	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 674,95	32 195,38	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,85	110,68	99,85%
	80195		Pozostała działalność	80 894,95	75 897,32	93,82%
		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	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	616,49	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	160,00	151,20	94,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 329,00	3 199,85	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 201,00	3 198,93	61,51%
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 011,95	61 010,85	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	689 518,16	669 025,92	97,03%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 500,00	96,67%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	497 507,76	98,52%
		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	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 586,88	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 220,00	79 214,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00	23 146,09	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 274,00	35 226,30	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 416,40	90,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 722,09	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 370,00	77,90%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 626,00	237 626,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 518,16	7 018,16	73,73%
		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	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 276,02	1 276,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,78	219,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,32	31,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,04	175,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 205 284,00	2 013 464,09	91,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	257 963,00	255 337,23	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 963,00	255 337,23	98,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 343,00	1 342,50	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	1 342,50	99,96%
	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	20 000,00	19 353,91	96,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 353,91	96,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	112 526,10	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	112 526,10	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 618,00	13 617,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 609,61	13 609,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,39	8,39	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	268 958,72	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	268 958,72	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 999,00	807 011,07	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 068,00	4 992,10	82,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	539 677,00	527 745,62	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 797,00	40 796,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 324,00	91 832,89	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 210,00	10 139,10	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	19 375,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 121,00	17 689,72	97,62%
		4260	Zakup energii	5 779,00	5 431,38	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 633,80	87,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	35 489,51	95,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472,00	4 297,45	96,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 719,00	10 718,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 622,14	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	1 084,50	99,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 642,00	19 641,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	44,41	98,69%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	3 006,43	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 981,00	86 690,57	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,00	1 141,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 729,00	9 725,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	265,82	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 629,00	60 612,48	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	14 945,00	87,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 821,00	55 820,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 821,00	55 820,09	100,00%
	85295		Pozostała działalność	553 559,00	392 806,02	70,96%
		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	10 000,00	43,48%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 031,71	19 725,50	98,47%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323,29	2 287,78	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	11 330,00	11 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 500,00	7 436,00	51,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	68 023,69	40 540,04	59,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 990,73	4 701,85	58,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	1 280,48	52,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,95	5 431,64	49,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,87	629,97	46,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	182,19	53,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,36	799,69	50,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146,40	92,73	63,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,00	2 316,02	29,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	268,61	28,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,02	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 625,00	37 312,46	36,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 911,00	4 327,54	36,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	896,07	99,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	103,93	98,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	26 075,72	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 024,28	94,51%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 395,00	124 866,41	87,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 315,00	84 178,09	97,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075,00	3 075,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 860,00	30 166,00	67,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 260,00	29 566,00	66,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 260,00	29 566,00	66,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	14 941 347,00	14 107 289,92	94,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 683 000,00	7 614 386,78	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	7 617 382,00	7 549 277,51	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 898,00	49 869,35	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 474,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	7 545,00	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	982,81	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	2 238,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 124,00	2 373 433,65	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 500,00	2 304 865,52	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 938,00	47 897,12	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 198,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00	7 664,75	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 090,52	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 321,00	5 317,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	22 645,00	20 761,10	91,68%
		3110	Świadczenia społeczne	22 378,00	20 553,64	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	207,46	77,70%
	85504		Wspieranie rodziny	371 030,00	363 673,66	98,02%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	285 900,00	279 300,00	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 123,00	63 583,49	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 003,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	9 934,49	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 404,64	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,77	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 527,00	2 422,97	95,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	94,80	99,79%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 109 428,00	3 413 798,46	83,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 614,00	3 506,42	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	352 204,19	329 650,70	93,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	819 860,00	733 069,25	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346,00	19 342,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 541,56	50 525,36	89,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 430,00	118 784,29	69,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,25	3 742,86	69,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 634,00	13 630,71	57,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	5 776,00	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 631,00	36 895,30	59,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	366 361,00	45 098,84	12,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	14 637,29	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	17 170,00	17 169,19	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	37 245,18	93,11%
		4260	Zakup energii	9 190,00	9 190,00	100,00%
		4267	Zakup energii	20 416,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	56 697,00	14 695,78	25,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 448,72	57,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 110,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	11 503,08	77,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 660,00	98 260,00	94,79%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	52 102,00	4 865,69	9,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	645,58	92,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,94	89,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 584,00	2 583,36	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 060,00	36 059,05	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 463,00	1 356,00	39,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	75,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 417,00	1 477 626,77	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 293,00	109 175,26	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 090,00	79 222,15	96,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 620,00	89 645,65	70,80%
	85508		Rodziny zastępcze	285 240,00	282 520,97	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 240,00	282 520,97	99,05%
	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	38 880,00	38 715,30	99,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 880,00	38 715,30	99,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 209,71	3 587 960,27	89,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	133,93	26,79%
		4260	Zakup energii	500,00	133,93	26,79%
	90002		Gospodarka odpadami	2 380 000,00	2 377 415,45	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 900,00	13 879,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 387,90	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 120,10	96,37%
		4260	Zakup energii	1 000,00	312,55	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294 600,00	2 293 493,07	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 322,83	83,07%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	4 216,30	52,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	420,71	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,59	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 140,00	23,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 600,00	56 967,00	92,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 500,00	50 939,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 028,00	98,82%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 085 910,13	920 548,33	84,77%
		4260	Zakup energii	194 800,00	194 744,04	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	199 200,00	197 838,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 619,01	81,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 010,13	522 347,28	76,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 188,00	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 188,00	30,94%
	90095		Pozostała działalność	462 199,58	222 491,26	48,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	2 017,80	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 230,31	47 600,00	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 330,81	42 886,29	51,47%
		4270	Zakup usług remontowych	53 211,00	37 196,05	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 065,73	92 791,12	70,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 189,73	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 434 986,27	3 160 410,71	92,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 505,85	2 699 379,34	95,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 700,00	716 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	53 258,47	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 107,18	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 304,86	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 395,75	24 635,98	56,77%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 379,30	93,81%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	21 834,60	21 180,56	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 775,50	5 843,57	7,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	252,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 865 400,00	1 860 717,42	99,75%
	92116		Biblioteki	370 000,00	327 305,00	88,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	327 305,00	88,46%
	92195		Pozostała działalność	234 480,42	133 726,37	57,03%
		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	109 940,00	102 740,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 951,66	23 082,01	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 588,76	7 904,36	8,27%
926			Kultura fizyczna	2 187 628,87	2 081 933,44	95,17%
	92601		Obiekty sportowe	1 903 981,48	1 839 519,60	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 601,58	70,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	721 356,00	705 054,46	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 492,46	99,99%
		4090	Honoraria	2 500,00	917,39	36,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 530,00	121 737,91	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073,90	16 768,18	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 140,00	51 738,32	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 396,17	90,81%
		4260	Zakup energii	101 604,18	80 544,20	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 494,67	83,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	889,50	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 868,00	111 525,66	95,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 501,71	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 999,27	88,87%
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	37 728,64	99,81%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 328,92	22 328,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 200,00	35 163,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	293,00	58,60%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 386,08	91,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	795,00	53,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 280,48	523 163,48	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00	189 115,77	91,36%
		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	207 000,00	189 115,77	91,36%
	92695		Pozostała działalność	76 647,39	53 298,07	69,54%
		4090	Honoraria	1 000,00	581,81	58,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 539,00	78,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	12 460,69	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 125,66	63,29%
		4260	Zakup energii	10 250,00	10 150,91	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 907,39	11 000,00	40,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	7 440,00	100,00%
			RAZEM	55 652 403,94	51 417 999,93	92,39%