

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 507,47	740 238,49	96,57%
	01008		Melioracje wodne	217 100,00	199 982,92	92,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 999,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	75 013,85	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 682,93	18,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 287,00	99,00%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	593,00	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	593,00	59,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 500,00	15 000,00	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 000,00	76,92%
	01030		Izby rolnicze	20 800,00	19 505,66	93,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	19 505,66	93,78%
	01095		Pozostała działalność	508 107,47	505 156,91	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 174,08	6 116,23	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,80	2 854,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	498 144,59	495 251,88	99,42%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	249 967,36	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	249 967,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 967,36	99,99%
600			Transport i łączność	7 492 741,21	7 070 502,75	94,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 500,00	79 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 266,40	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 060,00	1 055,80	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 055,80	99,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 660,00	508 548,87	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	9 254,97	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 400,00	499 293,90	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 189,56	3 880 712,35	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	159 931,91	136 876,80	85,58%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	548 157,65	483 136,05	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 100,00	3 260 699,50	93,91%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 722 031,65	2 599 419,33	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 347,15	37 595,79	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	305 912,48	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 684,50	69 729,85	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 000,00	2 186 181,21	95,63%
630			Turystyka	3 217 605,00	2 975 009,19	92,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 217 605,00	2 975 009,19	92,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 770,00	17 770,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	153 240,00	151 318,80	98,75%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 771,00	28 883,05	93,86%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 372,00	2 974,79	68,04%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 330,00	54 330,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	17 062,23	97,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 854,69	83,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	148 540,00	83 317,27	56,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 472,98	43,86%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 760,00	1 260,00	18,64%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 207,29	81,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	660,00	363,03	55,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	713,43	54,88%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	89,84	21,14%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	1 632,02	73,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 830,00	504 055,28	91,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 250,00	1 777 719,35	95,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 750,00	313 715,14	98,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 500,00	484 711,05	95,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 500,00	484 711,05	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	483,38	16,11%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 325,29	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	102 976,18	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	296 272,42	99,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 781,00	96,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 158,49	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 176,94	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 937,35	79,37%
710			Działalność usługowa	87 710,00	75 832,43	86,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 710,00	75 832,43	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 281,84	82,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 850,24	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 510,00	39 220,35	80,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%
750			Administracja publiczna	7 480 317,60	7 320 042,09	97,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 164,00	65 163,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 580,00	47 580,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	8 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	75022		Rady gmin	186 200,00	183 947,38	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 200,00	159 111,47	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 459,95	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 240,46	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 135,50	95,68%
	75023		Urzędy gmin	6 953 459,60	6 810 636,44	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 816,55	81,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 744,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 365 100,00	3 340 125,54	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	3 500,00	3 131,25	89,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	860,00	858,75	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 720,00	223 702,69	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 400,00	34 347,00	99,85%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	552 922,69	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	579,95	96,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	102,36	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	55 970,13	98,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	83,10	92,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,64	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 560,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 550,00	194 900,46	90,84%
		4260	Zakup energii	59 000,00	53 875,26	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 379,89	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	26 904,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 948,00	413 960,18	94,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 982,25	34 538,09	38,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 109,65	6 094,96	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 328,60	93,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 835,00	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 679,54	99,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	176,02	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	57 923,22	99,70%
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 200,00	63 108,73	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	250,00	62,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 386,40	92,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	12 731,16	89,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 124,25	91,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	67 748,40	99,63%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 955,60	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 250,00	349 156,19	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 291,11	777 421,25	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 778,59	137 191,99	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	124 008,60	99,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 900,00	245 700,28	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1010,6	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 800,00	244 689,68	94,18%
	75095		Pozostała działalność	14 594,00	14 594,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 594,00	14 594,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 186,00	130 395,58	95,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,50	515,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 475,00	128 684,58	94,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	81 900,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,24	2 922,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,03	391,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 822,00	26 231,58	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,92	2 284,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 446,90	14 446,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,46	342,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,36	135,36	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	25,12	12,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	25,12	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	25,12	50,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 999,80	322 902,09	98,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 440,00	2 439,00	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,00	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 059,80	312 368,66	98,21%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	221,00	220,05	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	40 353,31	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 950,80	91,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 000,00	98,97%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 238,80	35 681,00	98,46%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 537,89	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 173,89	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 371,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	19 580,55	95,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 957,79	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 950,00	20 596,87	98,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 955,50	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 990,01	99,92%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	601,47	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,65	546,12	57,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,35	55,35	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 492,96	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 492,96	99,72%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	330 724,48	94,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	330 724,48	94,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	330 724,48	94,49%
758			Różne rozliczenia	179 134,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 134,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 234,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 141 976,46	12 015 857,58	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	7 313 988,40	7 241 842,01	99,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	561,39	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 255,00	231 505,72	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 282 702,00	4 281 133,09	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 259,00	295 256,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 231,93	770 234,63	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 858,93	75 848,70	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	18 873,53	95,61%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 730,51	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 029,72	319 394,48	98,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 927,40	97,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	516,60	93,93%
		4220	Zakup środków żywności	26 402,00	25 312,53	95,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 905,00	185 493,01	98,19%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 982,84	167 165,84	98,34%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 996,97	29 499,86	98,34%
		4260	Zakup energii	110 373,00	101 961,35	92,38%
		4270	Zakup usług remontowych	132 211,00	128 114,69	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 409,00	5 891,50	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 380,00	235 270,66	95,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 550,50	2 550,00	29,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,50	450,00	29,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 184,00	13 063,72	86,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 514,00	2 131,87	84,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 919,00	10 400,88	80,51%
		4430	Różne opłaty i składki	19 671,00	18 164,81	92,34%
		4440	Odpisy na ZFŚS	207 989,01	207 988,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 459,00	13 158,60	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 056,00	18 809,24	89,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	78 432,19	93,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 540,00	593 753,59	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 392,00	33 202,38	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	370 644,00	370 257,42	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 023,00	16 020,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 849,00	66 149,86	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 668,00	6 883,44	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 416,80	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 064,00	16 054,89	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	6 354,00	5 871,10	92,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 993,90	79,76%
		4260	Zakup energii	16 350,00	14 743,52	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 151,00	13 493,07	95,35%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 741,00	14 528,60	77,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 792,89	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 698,86	99,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 056,00	27 055,51	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 283,00	1 265,40	98,63%
	80104		Przedszkola	1 932 728,00	1 921 760,04	99,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 238,00	455 162,55	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 300,00	192 850,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 939,13	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	743 575,00	742 984,88	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 929,00	55 928,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 787,00	137 529,83	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	13 886,41	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	44 648,46	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	88 500,00	81 055,20	91,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	6 115,09	99,92%
		4260	Zakup energii	32 100,00	31 817,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	8 391,82	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 048,54	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 183,85	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 460,41	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 524,00	2 495,85	98,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 005,00	39 004,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 282,00	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 646,18	98,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180,00	16 180,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	21 530,47	97,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 530,47	97,87%
	80110		Gimnazja	1 177 713,99	1 161 738,91	98,64%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 430,08	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	649 004,00	648 427,52	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 880,00	62 818,29	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 710,00	120 225,31	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 440,00	14 223,75	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 131,20	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 143,97	52 329,68	98,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 992,43	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 292,78	99,69%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 639,42	119 979,80	93,27%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 674,60	21 172,91	93,38%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 458,12	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 452,00	7 419,71	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 591,93	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 595,96	88,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 075,44	98,83%
		4440	Odpisy na ZFSS	31 200,00	31 190,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	1 384,00	96,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 883,00	477 828,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 883,00	477 828,10	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 230,00	36 274,11	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 650,00	55,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	81,20	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 545,00	32 542,91	97,01%
	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	123 391,00	123 002,74	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 647,00	97 381,57	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 633,00	5 633,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 657,00	17 598,99	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00	2 389,18	97,36%
	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	265 963,17	265 963,17	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 343,38	6 343,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	204 973,30	204 973,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	7 987,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 805,85	33 805,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 354,74	5 354,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,70	26,70	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 443,20	7 443,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 504,42	54 010,50	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 243,66	15 022,12	98,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 124,70	38 857,44	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,06	130,94	96,24%
	80195		Pozostała działalność	129 034,48	118 153,94	91,57%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 119,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	2 000,79	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	831,00	824,91	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 766,00	36 013,24	92,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 715,48	58 715,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550 319,00	489 930,65	89,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	39 000,00	78,00%
		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	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 690,00	439 576,21	89,95%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 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	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	18 950,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	31 433,00	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 168,34	69,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	309 831,19	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	520,00	26,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 603,68	92,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 210,00	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00	14 760,00	78,97%
	85195		Pozostała działalność	11 629,00	11 354,44	97,64%
		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	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00	5 670,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 201,00	2 084,40	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	358,92	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	51,12	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	540,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	741,00	702,00	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	648,00	94,74%
852			Pomoc społeczna	1 643 578,00	1 602 002,54	97,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	204 989,00	204 287,83	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 989,00	204 287,83	99,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 373,00	18 372,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 373,00	18 372,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 214,00	1 213,67	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,00	1 213,67	99,97%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	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	56 500,00	54 940,63	97,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	54 940,63	97,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 900,00	89 498,14	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	89 900,00	89 498,14	99,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 599,00	12 969,74	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	13 579,00	12 949,74	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	224 472,09	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	224 472,09	96,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 693,00	779 199,42	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 197,58	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	509 181,00	499 684,53	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 621,00	33 620,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 936,00	87 423,60	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 253,00	10 817,93	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 265,00	23 264,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 711,75	92,42%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 694,57	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 214,01	60,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	984,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 675,00	49 619,43	94,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 114,51	88,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 719,00	10 718,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 382,42	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	1 250,40	99,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 892,00	14 891,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 009,24	83,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 103,00	97 434,05	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 922,85	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	42 858,60	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	47 400,00	84,95%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,60	99,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 887,00	67 294,58	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	70 887,00	67 294,58	94,93%
	85295		Pozostała działalność	52 320,00	52 319,99	100,00%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 819,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 228,00	201 981,65	99,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 840,00	10 775,21	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 110,00	9 045,21	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 566,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 750,00	118 582,44	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,17	2 044,29	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,95	241,29	81,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 031,00	13 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	21,93	73,10%
		4220	Zakup środków żywności	828,00	818,68	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 512,88	102 425,25	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 638,00	71 624,00	98,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 138,00	64 124,00	98,44%
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 728 140,00	7 534 183,59	97,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 168 000,00	4 086 695,40	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 105 480,00	4 024 175,55	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 939,00	45 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	8 552,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 217,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,97	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	2 566 922,66	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 680,00	2 493 760,95	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 841,00	47 841,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 522,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,00	8 721,01	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 240,76	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,00	7 237,30	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,17	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 717,00	11 204,44	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 043,71	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	160,73	74,07%
	85504		Wspieranie rodziny	357 420,00	339 929,64	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	520,00	74,29%
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	272 400,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 913,00	50 406,57	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 505,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 074,00	9 012,33	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 168,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	1 257,06	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 659,53	94,98%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	391 000,00	353 863,61	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	281,97	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	236 092,00	235 999,84	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 322,00	15 321,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 851,00	41 843,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	3 785,10	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 452,68	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 050,00	14 655,60	97,38%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	862,05	95,78%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 882,14	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 484,94	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 179,25	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	473,99	94,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 815,00	7 813,50	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	652,00	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 675,46	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	176 003,00	175 567,84	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 003,00	175 567,84	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 183 315,49	3 835 073,15	91,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	234,50	18,04%
		4260	Zakup energii	500,00	234,50	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 935 000,00	1 904 126,59	98,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	15 638,00	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 781,20	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 200,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,01	9,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 000,00	1 690 710,06	99,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 294,32	54,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	127 305,00	96,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 650,00	6 150,00	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	6 150,00	36,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	6 289,52	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 289,52	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	34,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 465,00	568 341,39	85,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	661 465,00	568 341,39	85,92%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 750,00	7 628,76	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	385,63	38,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 445,00	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	913,12	35,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 885,01	68,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 500,00	54 863,00	93,78%
		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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 000,00	50 363,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	776 618,64	735 206,62	94,67%
		4260	Zakup energii	184 000,00	167 023,88	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	160 817,45	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 063,64	20 932,85	59,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 555,00	386 432,44	99,71%
	90095		Pozostała działalność	704 031,85	552 232,77	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 409,92	82,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 146,71	80 146,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 706,79	26 754,78	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 784,67	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 835,21	170 002,62	92,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 236,14	205 766,44	68,53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	46 367,70	61,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 845,30	2 351 111,77	99,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 846,20	1 674 149,42	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 584 000,00	1 584 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	19 411,59	85,70%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 796,20	59 735,83	98,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	362,00	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 640,00	96,73%
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 800,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 800,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	265 199,10	261 962,35	98,78%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 990,00	99 990,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 010,00	10 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,22	3 295,29	86,26%
		4260	Zakup energii	232,00	231,02	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 146,88	148 436,04	98,21%
926			Kultura fizyczna	3 599 181,41	3 578 049,88	99,41%
	92601		Obiekty sportowe	3 028 092,41	3 016 165,42	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 672,10	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	719 467,00	719 284,55	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	51 667,73	99,94%
		4090	Honoraria	2 800,00	2 753,12	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	132 611,41	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	17 240,20	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	91 381,12	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 750,00	122 703,28	99,96%
		4260	Zakup energii	63 740,00	63 176,64	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	833,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 125,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	206 194,72	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 039,91	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 742,30	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 860,00	18 831,94	99,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 136,00	18 089,22	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 550,00	35 506,00	99,88%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	269,00	89,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 510,08	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	910,00	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 965,41	1 483 900,10	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 724,00	30 724,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	353 710,57	99,64%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 500,00	349 210,57	99,63%
	92695		Pozostała działalność	216 089,00	208 173,89	96,34%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 496,07	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,45	3 810,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	176,40	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	60 159,97	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00	42 191,99	97,33%
		4260	Zakup energii	4 826,00	4 810,37	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 949,55	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 551,55	79 314,95	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 102,00	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 661,86	60,39%
			RAZEM	53 211 484,74	51 308 541,44	96,42%