

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 214,52	332 680,01	63,83%
	01008		Melioracje wodne	174 800,00	45 375,94	25,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	44 080,44	44,08%
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 295,50	99,65%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	1 714,00	85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 714,00	85,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 500,00	4 470,14	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	4 470,14	8,20%
	01030		Izby rolnicze	21 740,00	12 945,41	59,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 740,00	12 945,41	59,55%
	01095		Pozostała działalność	268 174,52	268 174,52	100,00%
		4260	Zakup energii	4 158,52	4 158,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099,80	1 099,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	262 916,20	262 916,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	103 730,29	41,49%
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	103 730,29	41,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	103 730,29	41,49%
600			Transport i łączność	4 272 813,51	1 661 897,85	38,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	55 920,00	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 920,00	79,89%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 300,00	1 266,40	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 400,00	1 055,80	0,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 055,80	75,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 500,00	9 254,97	2,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 254,97	97,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 748,51	607 732,70	24,05%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	83 212,80	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	264 911,98	64,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 348,51	259 607,92	13,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 156 865,00	986 667,98	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 810,16	46,03%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	202 444,32	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 124,30	40,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 865,00	748 289,20	92,06%
630			Turystyka	3 052 531,00	150 267,91	4,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 052 531,00	150 267,91	4,92%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	200 731,00	96 676,19	48,16%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 167,00	16 735,33	37,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	1 609,65	36,04%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	59 935,00	23 837,03	39,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	91 272,00	1 018,70	1,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	168 531,00	7 802,45	4,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 701,00	1 044,93	3,77%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 729,00	207,01	4,38%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 366,00	36,53	2,67%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	813,55	29,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	373,00	110,43	29,61%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 870,00	331,05	11,53%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	485,00	45,06	9,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 366,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 280,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 070,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 500,00	781 670,82	68,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00	780 588,42	69,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 213,50	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 637,60	16,38%
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 088,10	30,82%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	36 301,44	31,57%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	111 923,92	37,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 920,00	98,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	9 630,76	32,10%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	54 776,40	88,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	650,00	26,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 795,59	8,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 166,31	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	460 484,80	99,89%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	1 082,40	9,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 082,40	9,41%
710			Działalność usługowa	214 000,00	107 385,40	50,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	107 385,40	50,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 330,38	33,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 770,77	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	92 284,25	49,88%
750			Administracja publiczna	5 995 065,00	3 007 099,65	50,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	32 639,00	51,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000,00	22 593,00	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00	3 300,00	36,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%
	75022		Rady gmin	190 300,00	110 820,81	58,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 300,00	77 289,00	50,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 342,81	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 189,00	88,76%
	75023		Urzędy gmin	5 540 900,00	2 765 743,37	49,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 217,00	44,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 979,91	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 504 000,00	1 625 243,56	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	235 967,45	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	22 151,00	44,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	260 756,90	46,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	25 197,21	36,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	23 308,80	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	116 214,65	68,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 552,87	62,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 379,74	16,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	12 955,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	216 855,72	50,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 989,23	55,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	15 809,46	41,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 700,00	19 646,20	24,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00	66 382,11	97,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 356,00	90,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 773,53	29,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 007,03	82,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	90 213,97	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	90 213,97	51,55%
	75095		Pozostała działalność	15 365,00	7 682,50	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 365,00	7 682,50	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 570,00	72 607,00	96,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 751,00	7 851,00	89,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 460,00	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,56	232,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,32	33,32	100,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,12	747,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	1 018,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlament Europejskiego	65 106,00	64 756,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 750,00	39 400,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,95	2 128,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,52	296,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 991,36	5 991,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201,99	4 201,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,50	53,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,68	133,68	100,00%
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	242 000,00	91 363,14	37,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 800,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 700,00	86 053,50	37,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	13 000,00	72,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	7 606,78	28,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 180,25	39,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	23 075,23	43,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	12 902,16	38,75%
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 188,82	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	1 994,00	23,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 335,11	18,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 749,50	43,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	347,65	77,26%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	50,00	0,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00	3 624,00	81,44%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	309,64	30,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	248,00	26,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,64	99,42%
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	5 000,00	52,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	228 615,54	48,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	228 615,54	48,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	228 615,54	48,64%
758			Różne rozliczenia	349 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	249 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 433 765,00	7 328 311,80	54,55%
	80101		Szkoły podstawowe	9 153 779,00	5 062 161,90	55,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 281,00	142 742,94	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 744 991,00	2 365 572,97	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 978,00	338 588,61	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 044,00	463 914,31	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 690,00	46 743,07	41,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	4 388,30	22,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	648,91	32,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 561,00	152 565,59	52,51%
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	12 974,29	70,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 270,00	6 200,16	12,33%
		4260	Zakup energii	105 200,00	59 579,61	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych	118 460,00	44 645,22	37,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 205,50	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 996,60	138 702,63	67,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 354,00	7 018,29	40,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	0,00	0,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 070,00	7 435,41	43,56%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	116,90	0,44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	247 984,00	189 838,59	76,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	426,40	426,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 373,00	10 386,00	59,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 846,90	74,81%
		4990	niewłaściwe obciążenie	0,00	1 230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 000,00	1 041 476,30	65,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 531,00	345 846,85	56,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 781,00	20 879,63	56,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	361 679,00	202 863,29	56,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 666,00	24 452,40	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 352,00	38 581,21	58,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 803,00	5 070,51	46,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,00	7 174,31	46,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 660,00	3 659,41	64,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 669,00	12 163,94	68,84%
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	463,11	3,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 868,00	9 345,90	52,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00	1 115,04	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	8,10	0,26%
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 721,00	19 200,00	80,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	750,00	37,13%
	80104		Przedszkola	1 907 505,00	1 027 244,55	53,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 157,00	198 224,88	50,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 000,00	92 241,25	33,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 122,00	29 433,86	81,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	711 361,00	406 047,49	57,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 239,00	59 238,88	100,00%

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

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 097,00	84 600,02	65,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 489,00	8 454,41	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 823,00	43,20%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	38 471,02	38,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	4 599,92	45,54%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 514,24	67,18%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 599,14	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 732,73	56,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 390,60	49,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 875,11	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 240,00	30 240,00	85,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 328,00	45,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	330,00	7,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 809,50	34,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	6 809,50	40,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	521 869,00	340 957,13	65,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 906,00	9 068,04	53,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	343 138,00	215 797,91	62,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 647,00	34 719,91	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 096,00	45 240,27	68,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 454,00	5 517,44	58,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 899,00	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 554,84	47,77%
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 209,46	71,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 229,23	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 191,63	69,86%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 528,00	10 529,40	77,83%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	540 000,00	282 219,99	52,26%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	282 219,99	52,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 838,00	17 112,53	35,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00	4 100,00	31,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 463,00	13 012,53	37,76%
	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	92 861,00	30 647,70	33,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 871,00	21 326,70	29,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,00	3 974,00	29,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	547,00	29,39%
	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	415 785,00	130 337,94	31,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	328 977,00	95 737,06	29,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 361,00	12 300,00	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 485,00	18 037,47	29,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 762,00	2 663,41	30,40%
	80195		Pozostała działalność	123 597,00	84 973,71	68,75%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 351,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	408,00	18,30%
		4220	Zakup środków żywności	770,00	743,01	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 947,02	86,91%
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 923,00	46 875,68	73,33%
851			Ochrona zdrowia	410 690,00	114 412,68	27,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	13 000,00	26,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 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	22 000,00	13 000,00	59,09%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 690,00	95 512,68	27,00%
		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	50 000,00	35 000,00	70,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 421,50	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 786,00	4,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 588,80	20,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	400,00	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	320,00	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 150,92	38,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	155,46	7,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 690,00	3 690,00	3,56%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	5 900,00	84,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 900,00	84,29%
852			Pomoc społeczna	1 533 283,00	862 161,17	56,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	214 000,00	126 668,03	59,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	126 668,03	59,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	7 201,00	36,01%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 201,00	36,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 211,00	1 210,38	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 211,00	1 210,38	99,95%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 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	20 600,00	9 300,00	45,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	9 300,00	45,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 100,00	39 455,94	35,51%
		3110	Świadczenia społeczne	111 100,00	39 455,94	35,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 970,00	4 720,60	36,40%
		3110	Świadczenia społeczne	12 961,00	4 714,60	36,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	6,00	66,67%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	119 634,16	77,18%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	119 634,16	77,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 930,00	420 346,92	53,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 282,61	26,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	509 489,00	244 462,36	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 037,00	37 036,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 794,00	47 736,89	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 836,00	5 342,68	45,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	9 926,00	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 307,00	11 576,25	70,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 405,14	48,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 071,11	69,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	389,00	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	31 917,98	82,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 431,56	43,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 719,00	5 359,20	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 158,07	46,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 928,00	12 708,00	75,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 543,21	25,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 372,00	60 842,64	73,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	12 271,40	61,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 066,63	86,67%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 942,82	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 172,00	16 500,00	71,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	816,79	68,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100,00	32 781,50	47,44%
		3110	Świadczenia społeczne	69 100,00	32 781,50	47,44%
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	40 000,00	72,73%
		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	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 623,00	64 665,63	28,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 348,00	15 173,63	51,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 652,00	12 658,75	51,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	2 189,18	53,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	325,70	55,68%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 875,00	7 702,00	6,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 624,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	100,00	2,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	600,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 578,00	7 002,00	7,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 800,00	41 190,00	50,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 800,00	34 190,00	46,33%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	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	9 471 371,00	3 650 097,96	38,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 791 000,00	2 004 282,10	52,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 135,00	1 973 867,70	52,86%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 990,00	21 676,55	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 666,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 342,61	62,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	595,62	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 000,00	1 288 000,00	53,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 980,00	1 255 411,14	53,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 281,00	22 297,49	46,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00	3 752,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,00	3 855,85	43,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	570,65	44,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,00	2 112,16	44,54%
	85503		Karta dużej rodziny	12 000,00	4 988,32	41,57%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 988,32	41,57%
	85504		Wspieranie rodziny	254 911,00	33 077,73	12,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	180,00	21,95%
		3110	Świadczenia społeczne	195 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 200,00	23 104,58	53,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 657,74	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00	4 199,95	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	597,55	52,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 196,71	59,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	141,20	28,24%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 785 560,00	231 931,58	8,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	147,99	14,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240 538,00	116 918,36	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 199,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 514,00	24 613,79	56,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 486,00	1 968,69	30,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 172,24	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	18 460,00	7 429,30	40,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	381,30	17,33%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 300,00	4 433,27	60,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	6 991,20	72,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	318,58	28,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 972,00	6 972,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	364,00	45,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	292,50	29,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 000,00	39 729,00	1,65%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	68 399,00	36,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	68 399,00	36,00%
	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	29 900,00	19 419,23	64,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	19 419,23	64,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 760,89	1 462 240,68	43,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	171,44	34,29%
		4260	Zakup energii	500,00	171,44	34,29%
	90002		Gospodarka odpadami	1 852 000,00	767 341,98	41,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	7 527,00	35,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 736,35	37,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	26 078,56	38,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 109,91	27,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	57,00	2,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736 000,00	723 693,89	41,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 958,38	49,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 180,89	87,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 021,00	23 285,00	59,67%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 521,00	23 285,00	62,06%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 900,00	1 515,21	17,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	140,24	70,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	968,97	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	56,00	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 179,00	31 839,50	52,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 179,00	29 839,50	54,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	940 175,23	506 793,50	53,90%
		4260	Zakup energii	200 000,00	109 423,20	54,71%
		4270	Zakup usług remontowych	204 660,00	133 175,60	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 167,95	3 021,06	22,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	261 173,64	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500,00	11 701,30	32,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	11 701,30	32,06%
	90095		Pozostała działalność	379 485,66	119 592,75	31,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	523,62	37,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 890,66	44 777,76	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,72	15 786,87	36,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 689,99	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 911,28	17 184,89	11,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 189,62	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 509,00	11 990,00	39,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	18 450,00	36,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 401,96	1 086 751,46	26,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 462 196,65	730 946,03	21,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	586 000,00	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 499,98	9 082,03	23,59%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 796,67	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	864,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	135 000,00	15,34%
	92116		Biblioteki	440 000,00	235 500,00	53,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	235 500,00	53,52%
	92195		Pozostała działalność	246 205,31	120 305,43	48,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 990,00	85 000,00	85,01%
		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	10 194,60	1 621,20	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 010,71	23 674,23	18,79%
926			Kultura fizyczna	2 497 320,61	1 480 427,52	59,28%
	92601		Obiekty sportowe	2 164 320,61	1 250 842,22	57,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 024,16	37,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	739 992,00	309 637,48	41,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 411,99	99,82%
		4090	Honoraria	2 000,00	1 382,43	69,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 986,00	69 651,52	57,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 671,00	9 092,40	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 476,18	52,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 674,13	29 577,55	37,12%
		4260	Zakup energii	108 100,00	84 877,89	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 058,00	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 250,00	139 596,18	75,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	1 795,11	26,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 165,90	52,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 785,00	55,14%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 872,00	14 829,00	78,58%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	36 700,00	16 397,00	44,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	470,00	133,00	28,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 619,08	52,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 434,00	71,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 755,48	197 697,34	53,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	260 201,01	85,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	135 000,00	71,05%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 500,00	129 500,00	70,19%
	92695		Pozostała działalność	143 000,00	94 585,30	66,14%
		4090	Honoraria	1 500,00	997,38	66,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 631,08	32,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 541,32	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	26 108,66	71,53%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 621,66	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 783,25	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	8 855,95	27,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 046,00	55,30%
			RAZEM	51 640 109,49	22 586 386,51	43,74%