

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 854,56	760 094,50	93,28%
	01008		Melioracje wodne	198 300,00	194 844,01	98,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	116 984,53	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 563,98	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 295,50	99,65%
	01009		Spółki wodne	3 000,00	2 502,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 502,00	83,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 500,00	5 254,22	9,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	784,08	78,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	4 470,14	8,20%
	01030		Izby rolnicze	21 740,00	21 245,24	97,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 740,00	21 245,24	97,72%
	01095		Pozostała działalność	536 314,56	536 249,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,99	660,70	99,81%
		4260	Zakup energii	7 657,68	7 657,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,30	2 196,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	525 798,59	525 734,35	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 000,00	253 020,19	99,61%
	40002		Dostarczanie wody	254 000,00	253 020,19	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	253 020,19	99,61%
600			Transport i łączność	4 347 741,91	4 309 026,07	99,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	68 920,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 920,00	98,46%
	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	210 940,00	201 055,80	95,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 055,80	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 210,00	532 164,97	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 254,97	99,52%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 910,00	522 910,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 900,91	2 226 920,79	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	188 453,19	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 032,40	403 229,81	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 868,51	1 635 237,79	99,90%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 290 391,00	1 278 698,11	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 699,26	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	401 815,92	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 366,00	30 354,23	88,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 025,00	826 828,70	99,14%
630			Turystyka	2 610 095,00	321 377,98	12,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 610 095,00	321 377,98	12,31%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	205 731,00	203 880,00	99,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 167,00	36 518,75	86,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	3 833,76	85,84%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 815,00	49 440,00	91,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 272,00	7 103,88	8,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	168 531,00	8 262,47	4,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 621,00	1 126,11	4,23%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 729,00	1 297,27	27,43%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 366,00	228,92	16,76%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	895,96	32,14%
		4419	Podróże służbowe krajowe	373,00	124,97	33,50%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 570,00	369,68	14,38%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	485,00	51,88	10,70%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	6 406,65	99,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	757,68	7,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 280,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 500,00	1 188 975,87	98,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 000,00	1 182 393,48	98,95%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 679,12	89,30%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 129,78	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych	200 290,00	193 951,65	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	327 164,40	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 920,00	98,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 404,84	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 584,02	99,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 658,56	73,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 560,00	86 166,31	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	460 484,80	99,89%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	6 582,39	57,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 582,39	57,24%
710			Działalność usługowa	214 000,00	201 713,56	94,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	201 713,56	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 642,30	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 099,58	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	174 971,68	94,58%
750			Administracja publiczna	6 073 710,00	5 995 719,46	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 145,00	86 582,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 400,00	65 837,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,00	12 599,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%
	75022		Rady gmin	195 300,00	191 648,30	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 300,00	157 555,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 904,30	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 189,00	88,76%
	75023		Urzędy gmin	5 565 900,00	5 497 116,09	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 553,71	95,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 711,91	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 534 000,00	3 530 976,31	99,91%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	235 967,45	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 375,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	568 143,39	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	60 613,81	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 580,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	212 765,27	98,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 075,94	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 346,12	84,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	27 385,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	395 641,05	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 859,69	92,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	37 977,86	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 700,00	45 388,36	89,52%
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 000,00	65 367,56	99,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	40,00	5,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 744,00	87,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	8 829,49	84,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 774,17	96,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	205 015,07	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	205 015,07	98,09%
	75095		Pozostała działalność	15 365,00	15 358,00	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 365,00	15 358,00	99,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 728,00	140 478,00	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,40	278,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 158,00	66 158,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 750,00	39 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,20	2 599,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,64	204,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,55	4 526,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,60	3 645,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,01	117,01	100,00%
	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%
		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 Parlamentu 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	86,41	43,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	86,41	43,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,41	99,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	200 765,72	82,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 820,00	185 060,62	84,19%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	30 120,62	82,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 950,80	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	48 000,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	19 551,01	75,43%
		4260	Zakup energii	22 500,00	16 865,92	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 300,00	16,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 844,00	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 617,86	88,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 952,93	73,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	347,65	77,26%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 885,83	99,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00	3 624,00	81,44%
	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	12 000,00	6 215,46	51,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 215,46	48,62%
		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	476 000,00	475 884,33	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	475 884,33	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 000,00	475 884,33	99,98%
758			Różne rozliczenia	308 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	239 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 300 706,26	14 021 446,72	98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	9 690 624,10	9 438 063,59	97,39%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20,00	10,38	51,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 330,00	311 450,35	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 007 897,00	4 942 316,15	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 014,87	339 012,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 449,13	903 930,56	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 841,00	88 268,65	91,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	851,00	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 851,00	14 449,50	85,75%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 171,80	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 824,09	311 044,17	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	27 910,00	25 682,05	92,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 879,70	87 062,94	95,80%
		4260	Zakup energii	130 889,00	111 714,18	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	228 509,27	138 513,16	60,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 204,00	7 973,50	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 215,09	248 623,51	95,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 379,00	14 808,79	96,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 759,00	1 158,08	30,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 822,00	13 197,08	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	21 261,00	18 942,46	89,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	255 703,05	253 717,56	99,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 145,90	1 145,68	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 101,00	19 100,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 819,00	15 285,30	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 000,00	1 555 718,21	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 722,14	760 809,91	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 431,00	44 950,48	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	430 632,00	428 552,85	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 459,00	24 452,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 208,00	78 501,53	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 192,00	10 419,07	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 865,02	29 311,26	94,97%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	6 969,00	6 498,30	93,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 474,00	6 465,67	99,87%
		4260	Zakup energii	16 363,97	15 709,50	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 923,00	61 922,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	410,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 244,98	20 163,65	94,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	1 940,61	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 668,75	99,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 353,17	27 352,37	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 494,00	1 491,20	99,81%
	80104		Przedszkola	2 106 505,00	2 100 594,71	99,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 157,00	453 755,41	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	227 112,00	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 837,00	67 129,88	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	847 962,00	847 962,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 239,00	59 238,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 670,00	160 607,74	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 739,00	15 593,06	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 253,00	39 103,25	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	77 877,49	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 599,92	100,00%
		4260	Zakup energii	34 640,00	34 634,42	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 430,00	13 697,71	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	39 067,08	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 283,49	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 673,19	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 631,70	99,31%
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 107,00	45 106,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	15 322,72	90,13%



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	15 322,72	90,13%
	80110		Gimnazja	446 132,00	446 128,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 476,00	11 475,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	296 606,00	296 605,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 720,00	34 719,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	61 489,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	7 857,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 949,00	1 948,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	9 554,84	100,00%
		4260	Zakup energii	2 383,00	2 382,53	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 612,00	3 611,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 953,00	5 952,50	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 530,00	10 529,40	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 400,00	572 769,87	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 400,00	572 769,87	99,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 838,00	47 554,19	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 588,00	39 304,19	99,28%
	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	92 764,54	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 871,00	72 871,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,00	13 329,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	1 764,54	94,82%
	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	415 785,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	330 051,87	330 051,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 455,21	61 455,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 777,92	8 777,92	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 026,26	35 455,12	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,14	15 491,68	97,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 057,30	19 850,95	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,82	112,49	94,67%
	80195		Pozostała działalność	96 812,76	96 198,89	99,37%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	1 776,99	85,10%
		4220	Zakup środków żywności	912,00	851,02	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 259,04	98,76%
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 712,76	53 711,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	514 690,00	480 021,15	93,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	34 000,00	68,00%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 690,00	436 014,87	96,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 390,00	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 463,08	42,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 531,15	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	50,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	820,00	41,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 685,48	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	435,16	21,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 690,00	203 690,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 006,28	90,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 791,00	1 318,20	73,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	226,84	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	32,24	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	442,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00	663,00	78,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	324,00	71,52%
852			Pomoc społeczna	1 752 538,00	1 716 491,91	97,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	271 336,00	271 170,90	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 336,00	271 170,90	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 985,00	25 985,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 985,00	25 985,00	100,00%
	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%
	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	20 800,00	20 002,57	96,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	20 002,57	96,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 960,00	95 653,27	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	95 960,00	95 653,27	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 305,00	9 189,04	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	9 291,00	9 177,04	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	12,00	85,71%
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	255 578,19	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	255 578,19	97,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 914,00	832 376,41	97,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z arusem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00	116,27	99,38%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	6 238,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	543 489,00	530 341,70	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 037,00	37 036,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 372,00	96 257,68	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 936,00	10 666,48	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 738,00	20 738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 529,00	27 261,14	92,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 444,66	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 694,72	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	1 057,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 969,00	51 232,43	93,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 202,38	97,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 719,00	10 718,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 988,84	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 181,69	90,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 645,00	16 644,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z aruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,49	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 549,05	94,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 182,00	96 635,65	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 376,00	15 327,06	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 874,76	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	329,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 586,00	46 774,05	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	23 400,00	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	930,78	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	58 445,50	94,88%
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	58 445,50	94,88%
	85295		Pozostała działalność	50 245,00	50 245,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 245,00	7 245,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 459,00	200 141,17	96,47%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 348,00	25 487,96	86,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 652,00	21 433,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	3 558,00	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	496,96	84,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 875,00	115 977,21	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,50	3 366,24	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	418,26	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 624,00	19 624,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 661,23	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 079,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 651,50	89 827,81	96,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 236,00	57 676,00	99,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 236,00	50 676,00	98,91%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 500 649,00	11 435 470,74	99,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 455 200,00	5 446 322,09	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	5 384 047,00	5 375 170,24	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 605,00	48 605,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 666,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	9 430,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 282,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	4 695,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 471,00	3 470,80	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00	2 571 906,76	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 416,00	2 498 323,96	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 939,00	48 939,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00	3 752,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	8 433,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	5 257,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 378,00	20 448,07	95,65%
		3110	Świadczenia społeczne	20 679,00	19 848,33	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	599,74	85,80%
	85504		Wspieranie rodziny	361 428,00	357 362,20	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	283 500,00	282 300,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 867,00	54 952,58	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 657,74	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 405,00	9 674,55	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 292,95	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 835,00	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 546,98	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	282,40	99,79%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 843 560,00	2 835 238,23	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	147,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	247 792,00	243 484,19	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 199,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 614,00	45 442,47	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 644,27	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	10 570,87	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	15 960,00	14 747,50	92,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	381,30	95,33%
		4260	Zakup energii	7 075,00	7 074,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	588,93	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	11 739,70	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 098,55	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	309,88	99,96%
		4440	Odpisy na ZFSS	7 344,00	7 343,42	99,99%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	741,00	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	292,50	62,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 000,00	2 468 431,40	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	171 859,00	165 775,79	96,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 859,00	165 775,79	96,46%
	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	39 224,00	38 417,60	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 224,00	38 417,60	97,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 218,49	3 274 679,85	91,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	217,14	43,43%
		4260	Zakup energii	500,00	217,14	43,43%
	90002		Gospodarka odpadami	1 952 000,00	1 793 397,95	91,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 006,00	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 363,30	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	72 300,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 333,82	77,79%
		4260	Zakup energii	500,00	181,72	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836 000,00	1 683 190,42	91,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 776,60	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 246,09	92,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	14 040,00	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 040,00	70,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 021,00	32 249,00	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 521,00	32 249,00	85,95%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 900,00	5 074,02	57,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	280,48	66,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 600,23	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	203,31	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	1 990,00	65,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 179,00	59 135,00	98,27%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 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	55 179,00	55 155,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 980,00	66,00%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	960 175,23	953 331,43	99,29%
		4260	Zakup energii	168 000,00	165 256,23	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	262 660,00	259 685,80	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 167,95	6 042,12	84,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	522 347,28	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500,00	33 250,50	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 250,50	91,10%
	90095		Pozostała działalność	505 943,26	383 984,81	75,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 396,32	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 690,66	93 404,32	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 342,20	27 961,93	64,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 041,55	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 603,40	168 751,07	66,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 189,62	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 509,00	35 790,00	88,35%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	36 450,00	72,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 570 487,46	3 204 778,55	89,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 125,65	2 545 232,88	88,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 745,00	1 127 490,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,98	19 689,31	54,77%
		4260	Zakup energii	500,00	64,01	12,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 029,67	54 645,67	56,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	864,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	394,00	7,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	625 085,89	73,54%



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 000,00	217 000,00	99,54%
	92116		Biblioteki	440 000,00	423 900,00	96,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	423 900,00	96,34%
	92195		Pozostała działalność	245 361,81	235 645,67	96,04%
		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	16 141,10	12 546,12	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 000,01	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 210,71	110 099,54	94,74%
926			Kultura fizyczna	2 537 520,61	2 460 588,34	96,97%
	92601		Obiekty sportowe	2 194 211,61	2 129 419,54	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 653,54	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	713 192,00	709 404,60	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 411,99	99,82%
		4090	Honoraria	3 660,00	3 655,59	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 086,00	129 016,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 071,00	17 052,54	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	64 847,88	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 394,13	82 387,52	76,72%
		4260	Zakup energii	98 050,00	84 298,37	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	600,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 750,00	203 355,10	90,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 438,17	94,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 456,80	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	27 560,00	27 555,75	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 770,48	17 770,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 700,00	33 521,00	99,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	470,00	269,00	57,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 322,52	3 287,08	98,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	155,06	96,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 644,00	99,84%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2019 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 755,48	370 737,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500,00	298 201,01	99,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,00%
		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	184 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	153 309,00	141 168,80	92,08%
		4090	Honoraria	1 850,00	1 828,53	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 896,48	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 969,00	66 600,82	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	31 334,64	97,77%
		4260	Zakup energii	11 640,00	11 634,13	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 783,25	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	19 594,95	64,04%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00	4 446,00	99,91%
			RAZEM	54 656 098,29	50 640 760,52	92,65%