

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 659,13	817 343,51	98,40%
	01008		Melioracje wodne	262 100,00	256 934,25	98,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 999,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	105 316,75	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 396,80	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 221,50	27,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 768,00	45 639,94	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 873,06	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	16 950,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	304,00	303,51	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 514,00	3 513,37	99,98%
	01030		Izby rolnicze	20 980,00	20 458,19	97,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 980,00	20 458,19	97,51%
	01095		Pozostała działalność	501 811,13	494 311,13	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 029,98	100,00%
		4260	Zakup energii	5 835,38	5 835,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 327,00	1 827,02	19,59%
		4430	Różne opłaty i składki	484 618,75	484 618,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 490,00	255 788,74	98,57%
	40002		Dostarczanie wody	259 490,00	255 788,74	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 490,00	255 788,74	98,57%
600			Transport i łączność	2 121 579,52	2 026 195,11	95,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 100,00	44 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 100,00	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	302 312,00	302 306,43	100,00%
		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	293 052,00	293 051,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 707,52	1 250 070,87	97,15%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,83	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	178 270,52	177 692,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 937,00	362 386,76	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	634 106,28	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	486 100,00	427 395,61	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	27 311,61	69,32%
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	31 848,24	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 327,48	81,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 300,00	343 908,28	95,72%
630			Turystyka	542 870,00	368 496,42	67,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	542 870,00	368 496,42	67,88%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	127 600,38	98,15%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 566,44	91,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 704,80	84,53%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 800,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 064,36	88,70%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	31 150,03	37,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 229,45	32,28%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 750,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 105,50	85,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	67 400,00	23 781,50	35,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 050,00	22,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 940,00	98,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 200,00	200,00	3,85%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 381,77	61,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,28	13,07%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	649,57	64,96%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	53,06	26,53%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 185,28	88,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 030,00	40 147,20	89,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	7 084,80	17,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 500,00	361 797,16	92,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 500,00	361 797,16	92,65%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 600,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 786,01	97,62%
		4260	Zakup energii	21 500,00	19 524,65	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 648,34	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 800,00	223 847,62	94,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 475,75	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 519,09	90,13%
		4590	Kary o dszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 259,70	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 064,88	80,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 071,12	99,33%
710			Działalność usługowa	259 150,00	141 197,12	54,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 950,00	134 047,52	53,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	718,20	71,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	22 176,57	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 880,00	103 883,15	47,68%
		4580	Pozostałe odsetki	758,00	758,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 400,00	6 369,60	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 369,60	99,53%
	71095		Pozostała działalność	800,00	780,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	780,00	97,50%
750			Administracja publiczna	5 799 918,57	5 447 316,71	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 639,00	72 639,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 600,00	56 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	1 339,00	100,00%
	75022		Rady gmin	166 000,00	165 548,54	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	158 805,31	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 953,33	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 789,90	94,75%
	75023		Urzędy gmin	5 382 837,57	5 046 077,02	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 270,26	98,30%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	81 667,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 215 678,00	3 214 830,96	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	5 100,00	5 087,25	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	900,00	897,75	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 900,00	203 864,37	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 600,00	47 504,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 058,57	557 407,97	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	869,88	96,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	153,48	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	56 841,54	99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	124,56	95,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	22,05	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00	18 600,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 999,00	148 347,81	99,56%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 175,01	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,40	32 261,51	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 510,50	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 790,00	337 319,68	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 992,00	27 183,00	84,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 523,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 920,77	99,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	6 291,03	96,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 836,43	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	58 504,00	48 521,52	82,94%
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 500,00	62 432,90	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	460,00	380,00	82,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 356,00	96,86%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	15 085,62	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	36 590,17	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 399,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 482,60	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 128,00	76,07%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 610,15	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	256	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	149 354,15	99,90%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	13 442,00	13 442,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 442,00	13 442,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,15	100,02%
752			Obrona narodowa	200,00	108,54	54,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	108,54	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	93,54	50,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 157,00	223 712,43	93,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 657,00	211 080,90	95,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 657,00	41 537,01	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 463,80	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 000,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 994,93	95,98%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 411,77	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 215,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 498,00	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 048,20	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 211,21	80,28%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 805,48	98,78%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 905,50	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,80%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	624,79	62,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	559,66	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	25,01	96,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	40,12	97,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 533,74	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	342,00	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 191,74	83,83%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	5 973,00	66,37%
		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	1 000,00	973,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	295 000,00	292 354,96	99,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	292 354,96	99,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	292 354,96	99,10%
758			Różne rozliczenia	221 531,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 531,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	101 531,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 171 530,88	11 093 025,34	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	5 999 704,64	5 964 348,91	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 076,00	248 954,89	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 433 487,00	3 416 766,19	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 166,00	240 164,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 285,00	642 994,11	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 061,00	61 662,34	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 460,00	27 241,42	99,20%
		4190	Nagrody konkursowe	1 210,00	1 209,45	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 965,75	299 128,34	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	22 555,00	21 986,41	97,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 397,73	88 359,95	97,75%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	91 419,27	90 820,44	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	124 182,00	124 164,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 306,00	3 195,50	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 408,89	146 849,05	92,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 120,47	3 089,15	99,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	550,00	545,14	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 636,00	10 544,41	99,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	739,79	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 542,16	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 632,00	15 592,67	99,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 665,53	176 664,08	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 389,00	11 388,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 101,00	16 972,88	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 511,00	290 173,13	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 992,00	484 233,58	99,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 431,62	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 463,00	32 270,16	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	287 609,00	287 140,71	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	16 548,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 091,00	55 013,06	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	5 202,60	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	285,80	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 942,00	19 527,84	97,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 548,00	4 420,80	97,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 986,00	3 886,00	97,49%
		4260	Zakup energii	12 072,00	12 046,56	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 191,00	4 106,45	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 667,00	12 555,27	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	1 235,51	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,65	97,22%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 463,00	21 462,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00	1 265,40	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 491,00	1 490,63	99,98%
	80104		Przedszkola	1 778 268,00	1 767 742,51	99,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000,00	404 248,67	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 079,00	169 047,75	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 913,00	38 774,43	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	709 380,00	709 379,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 685,00	51 684,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 980,00	133 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 312,00	14 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 470,00	24 429,46	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	81 620,00	79 470,68	97,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 774,00	5 757,60	99,72%
		4260	Zakup energii	30 300,00	30 256,65	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 600,35	92,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 200,06	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 211,32	98,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 536,59	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 224,06	99,73%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 225,00	39 210,53	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 498,34	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480,00	9 471,00	99,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	12 161,96	93,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 161,96	93,55%
	80110		Gimnazja	2 034 675,08	2 009 780,87	98,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 485,00	99,00%



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 470,00	85 438,19	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 131 788,00	1 130 553,22	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 414,00	111 411,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 985,00	226 719,69	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 176,00	26 071,42	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 798,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 762,40	137 322,96	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	515,00	514,97	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 802,08	39 143,34	95,93%
		4260	Zakup energii	11 795,00	10 906,64	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 580,26	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	649,50	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 597,00	33 954,49	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 373,00	4 367,04	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 585,00	4 548,87	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	56 678,00	56 674,58	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 354,56	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	71 955,71	85,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 324,60	41 280,22	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	380 107,16	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	380 107,16	98,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 150,00	33 007,72	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,68	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 475,00	28 335,04	96,13%
	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	99 646,00	99 601,85	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 817,00	77 807,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00	3 919,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	15 380,39	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	1 995,01	99,60%
	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	256 227,96	256 200,69	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	198 086,00	198 085,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 136,00	11 136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 022,00	35 021,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	7 593,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,70	120,40	93,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458,20	441,39	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,06	2,82	92,16%
	80195		Pozostała działalność	85 867,20	85 840,09	99,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 909,27	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	944,00	942,32	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	13 122,07	99,83%
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 267,20	54 266,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	678 470,00	661 866,27	97,55%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 690,00	40 690,00	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%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	10 690,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 310,00	272 011,27	94,35%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 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	19 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	49 365,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	11 233,46	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	92 623,05	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 149,76	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 280,00	73,80%
	85195		Pozostała działalność	249 470,00	249 165,00	99,88%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	390,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 546,00	241 307,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	468,00	92,86%
852			Pomoc społeczna	1 802 457,00	1 761 893,06	97,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	226 078,00	226 077,18	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 078,00	226 077,18	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 345,40	89,09%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 345,40	89,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	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	48 060,00	47 805,61	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 060,00	47 805,61	99,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	89 877,19	99,31%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 877,19	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 717,00	14 626,48	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	14 689,00	14 600,23	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	26,25	93,75%
	85216		Zasiłki stałe	247 469,00	235 984,55	95,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	675,04	33,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 469,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	235 309,51	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 803,00	740 073,20	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 041,84	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	478 099,00	475 854,18	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 698,00	35 697,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	86 386,15	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	10 999,19	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 916,00	16 915,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 454,69	99,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 953,30	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 384,00	2 136,51	89,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	807,00	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	35 839,16	90,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 152,23	87,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 719,00	10 718,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 472,62	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,92	86,18%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 887,00	15 615,14	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 998,85	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 171,00	93 788,39	92,70%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 424,16	88,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 257,00	28 226,23	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 914,00	61 138,00	90,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	79 163,07	90,99%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	79 163,07	90,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 100,00	181 600,00	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	183 100,00	181 600,00	99,18%
	85295		Pozostała działalność	47 059,00	47 051,99	99,99%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	5 279,99	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	6 772,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 910,00	236 400,98	99,37%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 692,00	2 743,53	74,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 060,00	2 288,00	74,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	404,32	72,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	51,21	68,28%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 350,00	145 221,45	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 308,15	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	299,35	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 471,00	13 471,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	808,00	802,20	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 422,00	128 340,75	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 468,00	81 036,00	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	81 468,00	81 036,00	99,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 405 221,63	7 290 288,21	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 000,00	4 246 519,21	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 635,00	4 182 156,90	98,95%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 036,00	45 035,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00	2 331,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 251,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 108,24	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	659,20	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 969,00	2 518 951,88	97,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	690,00	34,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 451,00	5 450,15	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 501 720,00	2 439 157,01	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 585,00	44 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	3 312,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133,00	8 132,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 167,27	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 405,00	12 405,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	518,00	382,00	73,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 393,00	12 105,62	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	11 956,88	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	148,74	37,85%
	85504		Wspieranie rodziny	37 897,63	37 894,31	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 742,63	28 742,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00	4 506,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	641,11	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 979,00	1 978,32	99,97%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	384,20	99,79%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	326 244,00	325 124,97	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	540,02	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	214 710,00	214 706,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 660,00	15 659,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 965,00	36 961,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 845,87	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 986,79	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 100,20	93,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 525,00	98,39%
		4260	Zakup energii	5 530,00	5 528,87	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	684,12	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501,00	6 488,77	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 161,38	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	403,30	98,37%
		4440	Odpisy na ZFSS	8 383,00	8 382,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 536,59	99,78%
	85508		Rodziny zastępcze	153 718,00	149 692,22	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 718,00	149 692,22	97,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 273,83	2 803 379,12	92,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	254,83	50,97%
		4260	Zakup energii	500,00	254,83	50,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 300,00	1 752 214,36	96,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 978,00	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 465,20	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	61 200,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,91	3,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 000,00	1 616 773,55	96,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 480,90	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	44 248,80	99,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	15 000,00	90,91%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 000,00	90,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 146,00	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	846,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	14 300,00	74,87%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 500,00	56 309,00	94,64%
		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	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	50 000,00	49 818,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 941,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,00	1,67%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	689 289,80	573 772,78	83,24%
		4260	Zakup energii	390 300,00	333 269,21	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	273 989,80	221 000,43	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 110,12	95,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	393,02	7,86%
	90095		Pozostała działalność	435 184,03	390 352,15	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	962,64	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 405,88	54 248,64	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 936,84	28 824,97	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 316,67	7 824,04	75,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 433,68	107 135,82	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 125,96	89 084,77	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 848,51	99,53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	70 422,76	99,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 269,52	2 283 566,02	98,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 721 087,36	1 695 735,61	98,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 378 000,00	1 378 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 125,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 856,21	30 810,38	96,72%



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 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	62 289,15	60 529,45	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 742,00	225 270,78	92,80%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	193 182,16	187 830,41	97,23%
		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	291,22	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 890,94	77 830,41	93,89%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 808 495,78	2 576 571,82	91,74%
	92601		Obiekty sportowe	2 530 036,48	2 311 853,79	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 472,27	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	727 000,00	726 373,64	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 653,44	99,32%
		4090	Honoraria	2 750,00	2 710,93	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	127 769,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 808,75	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 530,65	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	88 007,17	99,95%
		4260	Zakup energii	69 000,00	65 349,22	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 064,50	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 890,00	160 419,55	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 879,05	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 708,04	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 369,00	99,80%
		4440	Odpisy na ZFSS	17 688,00	17 496,39	98,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 900,00	34 810,00	99,74%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2017 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	295,00	73,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 510,08	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 694,10	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 158,48	890 683,97	80,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 449,00	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 500,00	182 500,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	95 959,30	82 218,03	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 269,08	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	264,60	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 965,49	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 617,76	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 149,30	37 101,10	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00%
			RAZEM	40 424 384,86	38 646 002,52	95,60%