

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 072 124,50	1 119 806,02	27,50%
	01008		Melioracje wodne	117 750,00	112 287,12	95,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 900,00	94 888,72	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	16 000,00	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 398,40	69,92%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	918,50	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	918,50	91,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 399 649,20	453 858,20	13,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 321,00	13 530,00	0,46%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 328,20	390 328,20	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	23 016,90	95,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	23 016,90	95,90%
	01095		Pozostała działalność	529 725,30	529 725,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,77	2 686,77	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	519 338,53	519 338,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00	292 900,05	99,29%
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00	292 900,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	292 900,05	99,29%
600			Transport i łączność	4 774 611,00	3 630 047,78	76,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00	71 000,00	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 000,00	97,26%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 800,00	10 683,55	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 417,15	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	308 100,00	308 055,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 055,80	95,98%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 800,00	609 437,57	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 442,85	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 254,97	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	92,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	569 739,75	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 361,00	1 949 208,57	65,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	256,50	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	994 528,00	988 351,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 240,00	415 970,07	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 833,00	543 131,00	34,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	795 550,00	681 662,29	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 212,88	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	113 333,00	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	45 777,59	40,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 550,00	489 338,82	99,55%
630			Turystyka	1 948 473,00	1 698 093,08	87,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 948 473,00	1 698 093,08	87,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	82 930,00	80 800,00	97,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	12 120,71	67,72%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 342,60	59,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	87 966,00	28 708,51	32,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00	3 368,45	19,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 200,00	96,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	149 891,00	65 207,04	43,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 598,00	11 507,11	48,76%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 505,00	1 380,06	25,07%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	882,00	243,54	27,61%
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 914,00	419,49	8,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	662,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 793,00	478,34	6,14%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	241,50	80,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 853,00	282 897,68	98,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 225,00	1 011 651,36	95,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 424,00	178 526,69	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 950,00	828 512,20	97,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 550,00	826 113,70	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 060,20	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 600,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 827,53	80,46%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 457,93	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 473,83	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	199 668,87	98,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	27 538,82	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	45 693,17	94,60%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	247,29	82,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	3 642,60	65,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	383 903,46	99,72%
	70095		Pozostała działalność	2 400,00	2 398,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 398,50	99,94%
710			Działalność usługowa	179 000,00	172 361,51	96,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 300,00	123 161,51	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 455,56	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	22 677,03	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	98 028,92	95,17%
	71095		Pozostała działalność	49 700,00	49 200,00	98,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 700,00	49 200,00	98,99%
750			Administracja publiczna	7 182 577,00	7 069 455,45	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 234,00	74 699,86	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 465,86	86,05%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75022		Rady gmin	201 000,00	184 905,47	91,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	159 140,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 914,40	32,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	919,44	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 333,00	81,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 696,05	80,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	902,58	90,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	6 619 540,00	6 540 728,41	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 371,90	87,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	130 632,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 779,00	3 860 208,91	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 221,00	278 220,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 176,00	81,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 400,00	631 324,41	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	75 539,62	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 861,04	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	302 374,18	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 945,80	90,42%
		4260	Zakup energii	71 000,00	70 721,00	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	128 630,36	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 240,00	25 645,50	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	512 766,01	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	15 883,40	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	45 777,52	96,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	54 578,07	95,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 500,00	94 421,27	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 254,76	37,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 236,99	96,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 559,01	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00	185 600,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	23 292,00	23 292,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 219,00	10 219,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	508,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 050,00	80 740,67	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 053,84	21,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	79 686,83	95,95%
	75095		Pozostała działalność	174 461,00	165 089,04	94,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	17 127,00	95,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,70	1 178,70	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,30	1 290,30	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	227,70	227,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 398,05	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 000,03	91,11%
		4308	Zakup usług pozostałych	73 813,75	73 601,27	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 382,30	12 297,74	99,32%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,85	179,85	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	310 921,80	98,71%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	21 981,80	99,92%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 981,80	99,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 800,00	233 767,21	98,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	70 444,20	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 806,23	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	889,20	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 400,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	39 363,66	97,68%
		4260	Zakup energii	23 100,00	21 876,52	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 751,80	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 473,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 888,53	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 174,16	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 287,91	99,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	412,00	82,40%
	75495		Pozostała działalność	15 200,00	15 172,79	99,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 172,79	99,76%
757			Obsługa długu publicznego	304 000,00	302 602,87	99,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	302 602,87	99,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 000,00	302 602,87	99,54%
758			Różne rozliczenia	186 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 600,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14 978 386,65	14 749 781,89	98,47%
	80101		Szkoły podstawowe	9 983 743,00	9 805 024,53	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 612,00	337 251,32	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 458 204,00	6 382 877,50	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 764,00	466 750,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 032,00	1 146 425,90	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 960,00	105 717,23	87,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	4 053,00	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 837,21	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 943,00	224 568,26	96,82%
		4220	Zakup środków żywności	15 007,00	13 693,58	91,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312 970,00	287 720,72	91,93%
		4260	Zakup energii	203 449,00	191 452,80	94,10%
		4270	Zakup usług remontowych	79 350,00	76 500,55	96,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	7 085,00	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 844,00	176 270,10	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	13 850,90	93,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 846,00	1 563,54	84,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 210,00	8 924,90	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	19 818,00	18 941,02	95,57%
		4440	Odpisy na ZFŚS	261 787,00	261 785,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	179,52	59,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 138,00	2 840,16	90,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 990,00	12 877,00	92,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 084,00	6 639,20	65,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 815,00	48 718,34	99,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 278,00	911 057,18	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 323,00	63 164,91	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	580 116,00	572 386,15	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 136,00	41 103,74	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 114,00	109 169,73	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 823,00	14 921,12	94,30%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	256,87	42,81%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,00	19 842,91	90,52%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	6 491,30	85,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 899,00	2 170,00	74,85%
		4260	Zakup energii	18 346,00	16 153,22	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	9 435,71	91,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	410,00	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	15 701,95	89,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 386,21	64,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 328,54	87,87%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 483,00	35 482,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00	651,84	40,79%
	80104		Przedszkola	2 706 529,00	2 691 738,09	99,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 300,00	550 271,70	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 690,00	253 587,82	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 212,00	82 105,97	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 185 848,00	1 182 212,96	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 671,00	76 670,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 817,00	219 721,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 914,00	19 913,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 080,00	56 937,79	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	72 293,00	67 024,58	92,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 562,00	4 561,13	99,98%
		4260	Zakup energii	51 500,00	49 490,60	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 976,20	93,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	35 321,06	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 325,00	5 324,99	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 272,00	1 690,52	74,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,17	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 389,00	2 388,78	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 384,00	55 383,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	758,00	698,40	92,14%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 126,22	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 000,00	604 551,60	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	604 551,60	99,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 282,00	41 488,43	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	8 650,00	91,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 807,00	32 838,43	94,34%
	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	53 567,00	53 497,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 520,00	41 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	724,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 589,00	6 588,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	405,24	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 327,00	4 258,91	98,43%
	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	472 646,00	472 644,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	365 724,00	365 723,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	14 793,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 316,00	66 315,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	9 040,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	3 573,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 698,00	3 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 226,65	59 138,45	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 073,59	15 986,18	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 032,92	43 032,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,14	119,35	99,34%
	80195		Pozostała działalność	115 115,00	110 641,20	96,11%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 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	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	370,00	103,20	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	37 345,00	94,31%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 145,00	67 143,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	879 338,00	788 042,42	89,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	30 135,36	70,08%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 385,36	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 750,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 370,00	514 205,27	94,46%
		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	105 000,00	91 000,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 368,00	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 730,80	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 585,57	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 239,70	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	151,28	30,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 479,91	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 860,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 070,00	256 990,01	96,23%
	85195		Pozostała działalność	290 208,00	241 941,79	83,37%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	217 518,26	83,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 024,73	3 024,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,96	520,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,24	74,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,51	180,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 841,50	15 057,10	72,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,06	566,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 216 271,19	2 849 020,49	88,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 500,00	359 858,91	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 500,00	359 858,91	99,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 095,00	99,55%
	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	18 300,00	17 312,58	94,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	17 312,58	94,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	132 912,78	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	132 912,78	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 195,00	28 402,26	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	28 370,45	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	31,81	90,89%
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	237 654,99	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	237 654,99	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 441,34	930 550,24	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	6 921,69	90,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	618 975,95	618 111,56	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 797,00	41 796,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 194,09	112 044,96	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 025,30	13 003,98	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 769,09	95,02%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 340,99	82,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 066,41	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	45 327,08	95,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 480,90	93,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 718,40	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 870,48	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 103,76	91,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 729,00	20 664,98	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	4 909,63	91,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 298,00	69 947,55	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358,00	8 349,82	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	70,76	41,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 575,00	51 326,97	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	10 200,00	91,73%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	41 523,50	90,27%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	41 523,50	90,27%
	85295		Pozostała działalność	1 374 436,85	1 029 762,68	74,92%
		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	15 000,00	7 000,00	46,67%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 700,00	132 088,10	97,34%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 850,00	23 431,09	98,24%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 680,00	48 433,70	39,16%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 920,00	8 547,13	27,64%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 068,00	95,56%
		3119	Świadczenia społeczne	74 270,00	64 780,00	87,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	192 761,37	186 261,35	96,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	21 071,00	14 612,24	69,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	774,33	59,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 369,18	38 911,38	61,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	4 355,16	37,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,87	58,87%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,45	3 704,76	88,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	333,24	59,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 496,80	56,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 196,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 851,00	6 850,19	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 901,00	15 074,81	63,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 935,00	1 011,50	12,75%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 950,00	92,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 050,00	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	208 884,00	129 120,98	61,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 507,00	19 071,49	32,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 664,00	5 742,08	26,51%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	1 130,42	20,87%
		4437	Różne opłaty i składki	57,00	56,10	98,42%
		4439	Różne opłaty i składki	10,00	9,90	99,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	247,50	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 951,85	255 841,56	99,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 192,00	53 150,45	89,79%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	27 882,45	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 802,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	208,25	80,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	403,69	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	640,00	625,61	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 351,00	14 312,20	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	30,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 192,00	25 268,00	81,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 192,00	25 268,00	81,01%
855			Rodzina	12 804 224,00	12 527 334,62	97,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 324 500,00	7 324 146,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 262 242,00	7 262 237,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 233,00	47 885,51	99,28%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 011,00	4 010,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	7 878,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 120,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 248,00	2 424 314,18	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 823,00	2 354 161,23	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 876,00	50 876,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 519,00	9 256,60	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	670,03	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00	4 240,00	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	27 244,00	27 234,94	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	26 858,00	26 858,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	376,94	97,65%
	85504		Wspieranie rodziny	77 716,00	72 529,29	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 896,00	54 656,62	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	9 701,63	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 380,31	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	513,68	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	459 000,00	457 346,61	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	457 346,61	99,64%
	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	45 800,00	45 270,36	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 270,36	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	2 403 716,00	2 176 492,41	90,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 019,22	99,96%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	469 944,00	431 986,27	91,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	900 153,00	855 277,57	95,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	67 876,00	58 604,68	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 609,00	22 608,51	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 005,00	51 004,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 516,00	82 327,46	90,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 457,00	150 096,80	91,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 682,00	9 884,38	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	6 233,30	88,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 664,00	17 054,54	78,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 260,51	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	499,00	499,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 323,00	28 222,27	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 616,00	123 030,02	70,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,00	15 533,65	48,18%
		4220	Zakup środków żywności	20 280,00	20 278,70	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 613,00	7 388,77	76,86%
		4260	Zakup energii	11 110,00	11 109,01	99,99%
		4269	Zakup energii	43 636,00	43 244,44	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261,00	1 260,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00	8 060,30	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 660,00	77 000,00	96,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 257,00	16 256,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	656,96	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	905,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 224,00	2 223,77	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 028,00	44 027,64	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 956,00	1 862,40	95,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	897,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	915,37	99,93%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	504,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	30 504,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 802,49	4 337 333,20	92,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	190,58	38,12%
		4260	Zakup energii	500,00	190,58	38,12%
	90002		Gospodarka odpadami	2 780 000,00	2 755 240,98	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	120 065,88	96,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 200,00	4 421,00	53,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 580,00	35 975,01	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	2 905,20	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	91 800,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 956,02	97,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	340,79	34,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453 890,00	2 451 443,79	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 360,37	47,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	677,92	84,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 295,00	86,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	540,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	54,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	3 680,01	56,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	420,71	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	3 060,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,30	39,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	57 689,00	84,84%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	51 041,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 648,00	51,14%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 408 232,28	1 198 347,42	85,10%
		4260	Zakup energii	230 810,00	223 579,18	96,87%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	182 247,14	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 283,32	74,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 422,28	755 237,78	80,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 990,00	35 925,68	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 990,00	35 925,68	99,82%
	90095		Pozostała działalność	371 580,21	285 719,53	76,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 402,28	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 240,00	75 734,03	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 812,44	21 517,72	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 417,50	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 007,77	50 299,00	61,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	79 998,06	68,37%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 252,94	98,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 375,00	2 334 485,91	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 175,00	1 889 359,28	99,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 600,00	40 784,28	89,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	602 000,00	602 000,00	100,00%
	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	45 200,00	45 126,63	99,84%
		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	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 126,63	99,34%
926			Kultura fizyczna	2 057 795,94	2 044 497,32	99,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 827 285,94	1 821 796,51	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 965,67	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	752 198,00	752 168,80	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	55 054,24	99,65%
		4090	Honoraria	2 000,00	1 996,02	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 702,00	130 623,14	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 271,00	18 257,67	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 850,00	48 764,55	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 082,56	76 272,02	97,68%
		4260	Zakup energii	110 300,00	109 712,34	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 886,63	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 810,00	62 509,27	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 467,96	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 419,29	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 761,92	99,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 450,44	21 450,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00	36 560,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	293,00	97,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 139,68	94,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,80	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 740,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	3 202,13	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 527,94	436 527,94	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	174 500,00	95,88%
		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	182 000,00	174 500,00	95,88%
	92695		Pozostała działalność	48 510,00	48 200,81	99,36%
		4090	Honoraria	1 000,00	997,38	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 675,80	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 440,44	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 665,63	99,07%
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 114,96	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 909,80	95,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 396,80	95,67%
			RAZEM	61 112 654,77	55 110 281,06	90,18%