

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 502,53	436 873,93	71,91%
	01008		Melioracje wodne	197 600,00	58 984,20	29,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	57 697,20	57,70%
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 287,00	99,00%
	01009		Spółki wodne	500,00	88,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	88,00	17,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 800,00	11 649,76	56,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	11 649,76	56,01%
	01095		Pozostała działalność	369 102,53	366 151,97	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 548,30	4 490,45	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	361 865,23	358 972,52	99,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	115 630,87	50,27%
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	115 630,87	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	115 630,87	50,27%
600			Transport i łączność	7 972 287,21	524 205,05	6,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 500,00	34 200,00	43,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	34 200,00	43,57%
	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	501 400,00	1 055,80	0,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 055,80	75,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 500,00	9 254,97	1,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 254,97	97,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	0,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 087,21	317 129,37	8,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	74 292,60	65,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 587,21	236 990,62	82,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 500,00	5 846,15	0,18%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 211 500,00	161 298,51	5,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 323,85	15,46%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	96 382,18	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 438,63	44,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	21 153,85	0,71%
630			Turystyka	3 154 385,00	121 777,97	3,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 154 385,00	121 777,97	3,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 770,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	124 500,00	67 718,32	54,39%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 065,10	57,94%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 443,05	45,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 530,00	30 330,00	55,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	371,01	0,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	53 470,00	2 111,07	3,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 390,00	350,40	3,73%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	1 923,45	72,58%
		4419	Podróże służbowe krajowe	650,00	339,46	52,22%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	562,85	43,30%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	63,26	14,88%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 230,00	4,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 810,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 820,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00	372 814,98	67,72%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 500,00	372 814,98	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 750,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	386,37	3,86%
		4260	Zakup energii	43 000,00	7 393,27	17,19%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	95 299,18	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	240 260,91	92,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	10 995,54	36,65%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 785,46	59,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	944,25	4,72%
710			Działalność usługowa	222 200,00	21 487,45	9,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 200,00	21 487,45	9,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 915,20	59,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 620,90	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	4 471,35	2,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%
750			Administracja publiczna	7 135 579,60	4 087 068,94	57,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 326,00	31 159,00	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 000,00	20 559,00	44,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	4 000,00	48,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	600,00	30,00%
	75022		Rady gmin	170 400,00	84 340,15	49,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 400,00	79 306,00	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	349,15	11,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 685,00	66,93%
	75023		Urzędy gmin	6 693 259,60	3 856 316,65	57,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 534,00	35,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 200,00	40 970,00	51,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 140 000,00	1 591 541,07	50,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	3 500,00	3 391,50	96,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	600,00	598,50	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 720,00	223 702,69	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	19 871,00	39,74%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	293 470,13	56,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	579,95	96,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	102,36	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	29 030,11	41,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	83,10	92,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,64	73,20%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00	21 700,00	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	115 078,90	76,01%
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 273,52	53,79%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 406,71	29,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	12 972,00	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 948,00	203 531,02	50,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 982,25	34 538,09	38,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 009,65	6 094,96	40,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 113,40	44,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 835,00	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 978,02	49,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	176,02	17,60%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	29 468,26	50,81%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 000,00	60 464,71	90,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	50,00	7,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 386,40	92,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 071,08	47,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 959,23	63,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	67 748,40	99,63%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 955,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	58 013,04	13,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 291,11	777 421,25	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 038,59	137 191,99	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	107 982,14	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	107 982,14	59,99%
	75095		Pozostała działalność	14 594,00	7 271,00	49,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 594,00	7 271,00	49,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	25,12	12,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	25,12	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	25,12	50,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 000,00	172 983,66	58,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 000,00	166 483,66	58,62%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	221,00	220,05	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	55 000,00	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	4 952,55	15,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 231,90	58,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	24 000,00	53,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,00	17 467,96	73,46%
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 217,31	63,41%
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	7 821,59	26,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 561,00	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 564,82	77,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 341,47	33,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	159,50	0,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 955,50	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 990,01	99,92%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	6 500,00	86,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	155 643,98	51,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	155 643,98	51,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	155 643,98	51,88%
758			Różne rozliczenia	303 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	203 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 521 293,04	6 278 004,70	54,49%
	80101		Szkoły podstawowe	6 748 911,88	3 710 804,08	54,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 103,00	105 340,60	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 741 725,00	1 943 960,55	51,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 829,00	295 256,84	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 503,93	379 345,07	55,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 728,93	37 607,86	41,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 510,00	11 156,65	51,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 675,97	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 171,00	178 337,05	59,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 927,40	97,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	516,60	93,93%
		4220	Zakup środków żywności	18 550,00	11 314,10	60,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 717,00	113 581,81	65,76%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 982,84	167 165,84	98,34%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 996,97	29 499,86	98,34%
		4260	Zakup energii	115 371,00	56 025,65	48,56%
		4270	Zakup usług remontowych	131 140,00	59 117,35	45,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 281,50	45,63%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	212 833,00	125 134,62	58,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 550,50	2 550,00	29,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,50	450,00	29,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	6 159,81	40,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 510,00	381,87	5,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	5 350,14	33,86%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	68,00	0,24%
		4440	Odpisy na ZFŚS	200 927,21	154 586,30	76,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 753,00	7 260,00	52,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 752,64	68,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 158,00	303 425,00	51,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 212,00	15 999,41	36,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	340 091,00	178 453,91	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 726,00	16 020,95	73,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 926,00	31 229,59	48,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357,00	2 904,56	28,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00	6 926,84	36,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 399,17	84,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	20,00%
		4260	Zakup energii	16 300,00	9 894,64	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 152,26	53,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	7 153,21	54,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 273,46	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 246,00	19 937,00	75,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	480,00	24,96%
	80104		Przedszkola	1 726 728,00	945 808,72	54,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 538,00	212 790,36	64,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	90 089,80	50,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	13 613,31	34,03%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	713 355,00	348 143,64	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 929,00	55 928,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 957,00	71 652,90	58,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 420,00	7 124,97	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 892,16	63,90%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	46 531,02	46,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 244,14	47,16%
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 927,64	73,81%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 753,42	52,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 439,76	58,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 368,71	50,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 632,07	32,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	38 429,00	28 830,00	75,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 200,00	41,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 646,18	71,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 372,92	44,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 372,92	44,77%
	80110		Gimnazja	1 438 631,99	770 302,99	53,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	19 524,76	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	877 694,00	363 127,93	41,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 880,00	62 818,29	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 710,00	72 844,29	55,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	8 171,93	46,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	1 190,20	28,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,97	38 784,42	72,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 992,43	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 292,78	99,69%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 639,42	119 979,80	93,27%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 674,60	21 172,91	93,38%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 028,66	44,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	4 531,79	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 082,03	60,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 050,93	38,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	899,84	35,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 800,00	23 850,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	960,00	50,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 830,00	264 373,12	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 830,00	264 373,12	55,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 783,00	15 075,58	34,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 203,00	1 350,00	12,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,20	70,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 880,00	13 584,38	42,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 391,00	63 401,10	51,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 347,00	47 526,01	48,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 633,00	5 633,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 657,00	8 990,75	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	1 251,34	45,44%
	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	251 963,17	126 849,70	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	2 988,83	36,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187 868,87	89 785,04	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	7 987,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 348,37	17 000,55	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 874,93	2 484,28	42,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 604,00	6 604,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	111 896,00	72 591,49	64,87%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	0,00	0,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 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	18 500,00	15 500,00	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 719,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	809,79	44,99%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	694,81	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 906,24	80,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 977,00	44 680,65	75,76%
851			Ochrona zdrowia	512 000,00	278 484,90	54,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	18 000,00	36,00%
		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	15 000,00	55,56%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	253 514,90	55,72%
		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	36 000,00	70,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	18 950,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	11 422,50	24,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	323,00	0,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	183 109,40	67,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 210,00	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	6 970,00	99,57%

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00	5 670,00	99,47%
852			Pomoc społeczna	1 519 008,00	850 870,83	56,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	103 263,94	51,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	103 263,94	51,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	3 450,30	21,56%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	3 450,30	21,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 214,00	1 213,67	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,00	1 213,67	99,97%
	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	45 000,00	24 354,45	54,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	24 354,45	54,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 800,00	53 150,19	65,78%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	53 150,19	66,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 798,00	6 876,43	46,47%
		3110	Świadczenia społeczne	14 785,00	6 866,43	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	10,00	76,92%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	108 133,61	69,76%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	108 133,61	71,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 996,00	412 223,90	52,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 101,72	52,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	510 364,00	249 213,44	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 621,00	33 620,20	100,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	45 300,97	56,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 041,96	54,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 787,00	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 867,78	58,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 139,80	30,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	590,40	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	984,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 106,30	46,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 457,85	41,65%
		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	5 359,20	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 384,72	51,58%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 892,00	11 168,92	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 299,64	71,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 600,00	63 411,06	68,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 669,50	43,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 011,56	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	45 600,00	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	130,00	21,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 600,00	34 793,28	44,84%
		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	34 793,28	44,84%
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	40 000,00	74,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 403,00	115 055,73	47,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 374,00	5 838,73	79,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 164,00	4 992,94	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	743,54	70,21%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	102,25	67,72%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	129 250,00	57 937,00	44,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 471,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 108,00	808,00	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 915,00	57 129,00	51,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 179,00	50 680,00	48,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 179,00	43 680,00	44,49%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	7 238 060,00	3 578 432,33	49,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 889 000,00	2 059 117,26	52,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 480,00	2 024 930,20	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 939,00	22 483,51	48,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	4 568,78	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	650,04	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	962,88	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	499,97	62,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 000,00	1 244 724,21	49,91%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 840,00	1 208 332,78	49,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 841,00	22 733,56	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 522,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,00	3 973,09	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	565,26	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 704,88	60,89%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,17	99,92%
	85503		Karta dużej rodziny	10 060,00	5 579,04	55,46%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 579,04	55,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	337 197,00	30 458,93	9,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	180,00	25,71%
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 200,00	21 600,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 505,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00	4 150,94	52,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	590,58	52,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 432,04	51,14%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	366 000,00	184 939,39	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210 279,00	115 479,51	54,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 322,00	15 321,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 981,00	21 332,19	60,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	1 552,54	28,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 363,33	70,13%
		4220	Zakup środków żywności	17 180,00	7 513,00	43,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	412,05	13,74%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 573,47	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 120,00	67,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 217,24	29,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	319,44	29,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 848,00	6 640,00	75,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	330,00	41,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 675,46	83,77%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	141 803,00	53 613,50	37,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 803,00	53 613,50	37,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 315,49	1 455 121,15	34,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	115,25	23,05%
		4260	Zakup energii	500,00	115,25	23,05%
	90002		Gospodarka odpadami	1 935 000,00	983 994,41	50,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	7 990,00	38,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 394,70	43,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 700,00	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,01	9,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764 000,00	876 815,73	49,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 860,97	46,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 035,00	95,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 650,00	6 150,00	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	6 150,00	36,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	1 289,52	18,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 289,52	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 465,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	661 465,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 750,00	4 714,28	36,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	140,22	14,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	820,00	23,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	584,05	22,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 170,01	56,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	29 592,00	43,84%
		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	4 500,00	4 500,00	100,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	25 092,00	41,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	821 418,64	277 295,22	33,76%
		4260	Zakup energii	387 800,00	91 547,02	23,61%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	51 780,15	43,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 063,64	9 555,06	18,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 555,00	124 412,99	47,39%
	90095		Pozostała działalność	676 031,85	151 970,47	22,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	1 204,96	41,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 146,71	40 073,32	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 651,54	14 607,29	56,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 421,50	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 140,46	54 295,70	40,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 986,14	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	24 367,70	22,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 845,30	1 100 989,61	50,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 496,20	770 255,39	50,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	733 000,00	53,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	6 033,21	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 646,20	20 220,18	33,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	362,00	19,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 640,00	21,28%
	92116		Biblioteki	415 000,00	218 500,00	52,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	218 500,00	52,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	206 349,10	112 234,22	54,39%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 990,00	85 000,00	85,01%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 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	10 010,00	10 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,22	1 693,42	44,33%
		4260	Zakup energii	232,00	231,02	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 296,88	15 299,78	16,58%
926			Kultura fizyczna	3 164 931,41	1 441 877,22	45,56%
	92601		Obiekty sportowe	2 778 113,48	1 175 692,09	42,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 276,03	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	719 467,00	366 976,21	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	51 667,73	99,94%
		4090	Honoraria	2 500,00	1 373,74	54,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	73 156,58	60,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	9 126,06	49,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	44 674,58	63,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 660,00	66 885,20	72,18%
		4260	Zakup energii	85 540,00	46 529,07	54,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	462,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	113 366,38	80,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 997,05	30,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 363,99	61,16%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	8 849,55	53,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 686,00	13 264,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 600,00	17 758,00	49,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	450,00	135,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 400,08	45,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 710,48	340 406,34	26,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	10 824,00	15,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	171 000,00	71,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 500,00	100,00%

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 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	235 500,00	166 500,00	70,70%
	92695		Pozostała działalność	146 817,93	95 185,13	64,83%
		4090	Honoraria	1 500,00	498,69	33,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,45	2 097,20	53,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	147,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 627,93	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	35 729,29	82,52%
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 795,62	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 051,55	23 879,40	62,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 410,00	70,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 954,93	0,00	0,00%
			RAZEM	51 361 721,58	21 107 348,42	41,10%