



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 lipca 2020 r.

Poz. 2550

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 25 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za 2019 rok

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn. zm) Wójt Gminy Miedziana Góra przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach. Charakterystyka ogólna: Budżet gminy na rok 2019 został zatwierdzony uchwałą nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku. W budżecie na 2019 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 53 307 608,78zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 59 862 602,96zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2019-2027 została zatwierdzona uchwałą nr IV/19/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24-01-2019 roku. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Gminy i Wójta Gminy wielkości zaplanowane w budżecie na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiają się następująco:**Dochody gminy:**

Plan	58 094 847,99
Wykonanie	56 714 082,73
% wykonania	97,62%
w tym:	
dochody bieżące	
Plan	48 992 281,47
Wykonanie	48 474 946,33
% wykonania	98,94%
dochody majątkowe	
Plan	9 102 566,52
Wykonanie	8 239 136,40
% wykonania	90,51%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy za 2019 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1. **Wydatki gminy**

Plan	59 492 776,28
-------------	----------------------

Wykonanie	54 689 883,12
% wykonania	91,93%
W tym:	
Wydatki bieżące	
Plan	45 848 051,32
Wykonanie	43 876 786,16
% wykonania	95,70%
Wydatki majątkowe	
Plan	13 644 724,96
Wykonanie	10 813 096,96
% wykonania	79,25%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy za 2019 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik nr 2 Zmiany w planie wydatków na realizację programów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonanych w 2019 roku przedstawia załącznik nr 3 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok przedstawia załącznik nr 4 Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynoszą: 1 803 457,82zł. w tym: podatkowych od osób prawnych, ogółem: 29 069,46zł Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił 15 upomnień, celem uregulowania zaległości przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz 7 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zaległości w płatnościach podatkowych osób fizycznych, ogółem: 494 610,70zł Na zaległości podatkowe od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 132 upomnienia, celem uregulowania zaległości i 57 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zaległość w opłacie planistycznej stanowi kwotę 203 911,80 na kwotę 150 380,04zł ustanowiono hipotekę. Zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób fizycznych wynoszą 26 513,86zł Na zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 131 upomnień celem uregulowania zaległości i wystawił 73 tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Najwyższe zaległości występują w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 są to zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 913 986,03zł. (zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1). Zobowiązania niewymagalne gminy stanowią kwotę 1 952 255,16zł, są to zobowiązania z tyt. pochodnych od wynagrodzeń tj. ZUS, US, faktury z terminem płatności w 2020 roku, oraz naliczona „13” na 2020 rok, na dzień 31-12-2019 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, (zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 2). Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. ustawy o finansach publicznych. W 2019 roku przychody budżetu gminy jako wolne środki stanowiły kwotę 3 909 016,29zł, gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 544 088zł, wynikające z harmonogramu spłat zgodnie z podpisanymi umowami, spłaty udzielonych pożyczek wyniosły 33 000,00zł, Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 8 605 376,00zł, co stanowi 15,17 % wykonanych dochodów za rok 2019. Analizując wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2019 rok, należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe są prawidłowe.

Wójt Gminy Miedziana Góra

Damian Sławski

załącznik nr 1

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 453,08	26 453,08	100			
	01095		Pozostała działalność	26 453,08	26 453,08	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 453,08	21 453,08	100			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100			Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych
020			Leśnictwo	800,00	805,87	100,73			
	02095		Pozostała działalność	800,00	805,87	100,73			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	805,87	100,73			dzierżawa terenów łowieckich
600			Transport i łączność	72 700,00	111 242,66	153,02			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100			
		0970	Pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00	100			Kara umowna dla przewoźnika
	60016		Drogi wewnętrzne	2 400,00	55 130,00	229,71			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	2 400,00	100			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		52 730,00				Dotacja fundusz dróg samorządowych. ul. Kamienna, ul. Ciosowa
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	23 000,00	60,53			
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	23 000,00	60,53			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kostomłoty Pierwsze - ul. Stadionowa o dt. 150 mb
	60095		Pozostała działalność	31 300,00	32 112,66	102,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	32 112,66	102,60			opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 095,00	1 573 422,55	80,68	10 506,91	6 538,70	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000,00	14 463,36	90,40			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 463,36	90,40			Wpływy z tyt. administrowania lokalami użytkowymi przez ZGK
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 934 095,00	1 558 959,19	80,60	10 506,91	6 538,70	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134,00	133,83	99,87			opłata z tyt. trwałego zarządu
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 210,00	60,50	6 838,70	6 538,70	Wpłaty z tyt. kosztów za rozgraniczenie nieruchomości od osób fizycznych i należności za bezumowne korzystanie z gruntu

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	40 538,34	103,94	2 468,21		z tyt. faktur sprzedaży dot. dzierżawy gruntów i z tyt. najmu lokalu w budynku UG
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fiz. w prawo własności	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00		Splata ratalna zakupu działki
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	49 593,50	99,19			Sprzedaż działki gminnej
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,01				Odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt. dzierżaw działek
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 744 815,00	1 350 418,02	77,40			Termomodernizacja budynków gminnych – projekt ZIT KOF
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	96 946,00	115 764,49	119,41			Termomodernizacja budynków gminnych – projekt ZIT KOF
710			Działalność usługowa	40 000,00	50 000,00	125			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	50 000,00	125			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33 712,00	42 140,00	125			Dotacja realizacja programu "Liderzy konsultacji społecznych"
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 288,00	7 860,00	125			

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	117 153,00	118 630,35	101,26	17 702,92	1 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 653,00	80 402,46	94,98			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 653,00	80 393,16	94,97			zadania zlecone z tyt. realizacji zadań administracji rządowej,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30				5% z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	27 277,89	121,24	17 702,92	1 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 800,00	1 800,00	Należne koszty sądowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				15 902,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	27 277,89	121,24			Pozostałe wpływy z tyt. odszkodowań, zwrotu dotacji za ubiegły rok
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 950,00	109,50			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 950,00	109,50			darowizny na promocję gminy,
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 132,00	89 295,64	99,07		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	2 324,00	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	2 324,00	2 324,00	100			zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze – rejestr wyborców

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	41 659,00	41 657,04	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 659,00	41 657,04	100			Dotacja na przeprowadzenie wyborów
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 721,00	8 238,07	94,46%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 721,00	8 238,07	94,46%			Dotacja na przeprowadzenie wyborów
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	37 428,00	37 076,53	99,06%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 428,00	37 076,53	99,06%			Dotacja na przeprowadzenie wyborów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	17 465,20	98,12			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	17 465,20	98,12			
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	2 800,00	2 800,00	100			Dotacja zakup 2 radiostacji dla OSP Kostomłoty Drugie
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 665,20	97,77			Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Kostomłoty Drugie

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 752 056,00	16 782 030,37	100,17	1 246 010,84	666 418,90	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 161,86	83,24	7 849,47	7 849,47	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatku.	5 000,00	4 149,86	83	7 849,47	7 849,47	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00				udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 886 142,00	1 855 891,23	98,40	59 787,36	29 069,46	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 626 142,00	1 630 438,88	100,26	26 683,46	26 683,46	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	11 000,00	10 703,70	97,30	928,00	928,00	wpływy z tyt. podatków
		0330	Podatek leśny	107 000,00	106 272,00	99,32	14,00	14,00	wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	6 757,33	45,05	1 444,00	1 444,00	wpływy z tyt. podatków
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	77 872,00	77,87			opłata targowa z giełdy,
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 838,00	87,35			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 009,32	100,47	30 717,90		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 554 000,00	2 606 399,57	102,05	668 738,50	494 610,70	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 269 000,00	1 286 532,01	101,38	421 118,55	419 570,55	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	145 000,00	145 098,94	100,07	6 042,39	6 007,39	wpływy z tyt. podatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 109,91	91,10	1 366,36	1 366,36	wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	465 000,00	462 403,02	99,44	51 038,50	51 038,50	wpływy z tyt. podatków
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 466,92	100,93	31 449,42	16 279,34	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	49 088,00	49,09			opłata targowa z giełdy pobierana przez inkasentów jako osoby fiz.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	585 485,62	117,10	3 872,83	348,56	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 026,39	113,51	153 850,45		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 178,76				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00				Kwota z tyt. odpisu nadpłat podatków przedawnionych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 500,00	926 222,95	90,41	507 870,51	133 024,27	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	37 176,00	103,27			opłata skarbową,
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	626 844,80	87,06	291 900,00		opłata eksploatacyjna z kopalni,
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00	191 581,33	99,78			wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 500,00	60 468,81	99,95	141 299,56	133 124,27	dochody z tyt. opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 124,59	104,15	3 920,62		Należne koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 027,42	100,39	70 750,33		odsetki z tyt. opłaty planistycznej i eksploatacyjnej
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 282 414,00	11 389 354,76	100,95	1 765,00	1 765,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe, udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 132 414,00	11 237 701,00	100,95	1 765,00	1 765,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	151 653,76	101,10			
758			Różne rozliczenia	13 849 666,84	13 850 759,77	100,01			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 393 071,00	10 393 071,00	100			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 393 071,00	10 393 071,00	100			subwencja oświatowa,
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	151 964,00	151 964,00	100			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	151 964,00	151 964,00	100			
	75807		Część wyrównawcza. subwencji ogólnej dla gmin	3 198 746,00	3 198 746,00	100			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 746,00	3 198 746,00	100			subwencja wyrównawcza,
	75814		Różne rozliczenie finansowe	105 885,84	106 978,77	101,03			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	22 092,93	105,20			Odsetki od lokat
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219,30	219,30	100			Zwrot wydatku z roku 2018
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 485,91	34 485,91	100			Fundusz sołecki za 2018 rok
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 180,63	50 180,63	100			Fundusz sołecki za 2018 rok wydatki majątkowe	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 863 870,29	1 727 331,69	92,67	3 020,84		
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00	50 365,01	95,93			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	36 363,52	95,69			Dochody z najmu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,49				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100			Dotacja na zakup aktywnej tablicy
	80104		Przedszkola	473 500,00	476 948,33	100,73	3 020,84		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	24 043,00	89,05	2 021,00		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 473,00	123,65			opłata stała z przedszkoli
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 932,52		999,84		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 302,00	328 302,00	100			dotacja na realizację zadań własnych - przedszkole
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	116 198,00	116 197,81	100			Dotacja realizacja projektu „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i ty”
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 079,00	141 387,19	100,93			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 981,00	99,73			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 448,00	22 448,00	100			dotacja na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkole

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	110 631,00	111 958,19	101,20			Realizacja projektu „Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej”
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 872,40	619 696,60	96,70			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	205 242,00	105,25			wyżywienie w przedszkolach
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 072,00	6 768,00	74,60			wyżywienie w przedszkolach- dochody w ramach realizacji programu
		0830	Wpływy z usług	313 550,00	287 132,00	91,57			wyżywienie stołówki szkolne
		0839	Wpływy z usług	9 072,00	6 312,00	69,58			wyżywienie stołówki szkolne- dochody w ramach realizacji programu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,34				
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	615,00	123			za zagubione karty obiadowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 678,40	113 627,26	99,96			dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” SP Ćmińsk i ZS Kostomłoty
	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	8 418,00	8 418,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 418,00	8 418,00	100			Dotacja na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 933,00	70 162,79	98,91			

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	561,57	30,27			Wpłaty za zniszczone / zagubione podręczniki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 433,00	69 601,22	75,81			Dotacja na zakup podręczników
	80195		Pozostała działalność	477 567,89	360 353,77	75,46			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 696,00	1 118,84	30,27			Dotacja na obsługę projektu: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	473 871,89	359 234,93	75,81			Dotacja na obsługę projektu: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100			
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100			Dotacja celowa
852			Pomoc społeczna	705 788,00	677 082,20	95,93	346,92		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 600,00	300,00	8,33			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	300,00	8,33			Odpłatność za pobyt w DPS

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.	28 795,00	26 935,22	93,54			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 795,00	26 935,22	93,54			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100			na zasiłki celowe, specjalne,
	85216		Zasiłki stałe	336 191,00	306 242,57	91,09			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 191,00	306 242,57	91,09			na zasiłki stałe,
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 382,00	106 382,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 382,00	106 382,00	100			dotacja na utrzymanie GOPS,
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 320,00	37 722,41	120,44	346,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 402,41	153,35	346,92		Odpłatność za usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 320,00	19 320,00	100			Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 500,00	187 500,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 500,00	187 500,00	100			Dotacja - dożywianie

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 254,94	116 861,37	59,24	23 353,54	17 825,44	
	85395		Pozostała działalność	197 254,94	116 861,37	59,24	23 353,54	17 825,44	
		0920	Pozostałe odsetki				4 484,28		- odsetki z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „ Moja firma mój sukces”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 058,82	10,59	17 825,44	17 825,44	- refundacja wynagrodzeń bezrobotnych PUP, - należność z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „ Moja firma mój sukces”
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	4 137,70	54,44	1 043,82		Wpłaty mieszkańców – realizacja projektu GOPS usługi opiekuńcze
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	168 474,94	109 229,12	64,83			Dotacja na realizację projektu „Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu”- GOPS Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” środki z budżetu europejskiego
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płat.i w ramach budżetu środków eur, realiz. przez jst	11 180,00	2 435,73	21,79			Dotacja na realizację projektu „Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu” , - środki z budżetu krajowego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 116,00	50 116,00	100			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 116,00	50 116,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 116,00	50 116,00				stypendia dla uczniów,

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	14 693 193,00	14 532 066,66	98,90	914 603,13	914 603,13	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 270 426,00	10 251 861,90	99,82			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	421,00	42,10			Odsetki od nienależnie pobranych ŚW
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	5 333,20	62,74			Zwrot nienależnie pobranych ŚW z lat ubiegłych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	10 260 926,00	10 246 107,70	99,86			Świadczenia 500+
	85502		Świadczenia rodzinne oraz z fund. alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 856 654,00	3 750 718,25		914 603,13	914 603,13	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	138,00		2,00	2,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z FA
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	3 396,26		615,10	615,10	Zwrot nienależnie pobranych ŚR oraz świadczeń z FA z lat ubiegłych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806 654,00	3 734 730,61				Świadczenia socjalne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	12 453,38		913 986,03	913 986,03	Należności alimentacyjne od dłużników realizowane przez GOPS
	85503		Karta dużej rodziny	1 250,00	1 050,00	84			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					Opłata za duplikaty kart KDR
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100			Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
								w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85504		Wspieranie rodziny	540 566,00	504 334,00	93,30			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 072,00	484 840,00	93,05			Dotacja na program „Dobry start”
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 494,00	19 494,00	100			Realizacja zadania- asystent rodziny
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 297,00	24 102,51	99,20			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 297,00	24 102,51	99,20			Dotacja świadczenie pielęgnacyjne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 557 059,84	6 878 828,92	91,03	225 831,72	196 271,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 736 523,53	4 013 130,11	107,40	6 136,00	6 136,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				6 136,00	6 136,00	Naliczona grzywna z tyt. braku podłączenia do kanalizacji
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	34 283,53	29 529,25	86,13			Dodatki specjalne na obsługę projektu finansowane w 80% dotacji na budowę kanalizacji, – etap IV zad. 2-8 – kwota 21 600,00 x 80% = 17 280,00 zł – etap V – kwota 27 000,00 x 80% x 78,72 % = 17 003,53 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 702 240,00	3 983 600,86	107,60			Dotacja na realizację zadania związanego z budową kanalizacji - etap IV zad. 2-8 2 234 387,66 i etap V - 1 749 213,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00	650 051,80	101,57	29 755,93	26 513,86	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	649 413,15	101,47	26 513,86	26 513,86	Wpłaty mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	638,65		3 242,07		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	3 640,70	60,68	92 168,50	92 168,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 091,90	51,53	92 168,50	92 168,50	Naliczone koszty z tyt. wykonania zastępczego za usunięcie składow. odpadów na prywat. działce
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	548,80				Odsetki z tyt. wykonania zastępczego
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 382 352,31	433 901,05				
		0839	Wpływy z usług	264 523,31	9 262,10				wkład własny mieszkańców – projekt „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra”
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 117 829,00	424 638,95				Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – „Projekty Parasolowe” – ochrona powietrza – dofinansowanie z budżetu europejskiego
	90013		Schroniska dla zwierząt				12 140,08	9 542,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat				9 542,08	9 542,08	naliczona opłata za utrzymanie psa w schronisku
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 598,00		Nalicz. odsetki od zaleg. z tyt.opłaty za utrzymanie psa w schronisku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 484,00	1 712 483,80	100			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 712 484,00	1 712 483,80	100			Modernizacja oświetlenia ulicznego KOF (2014-2020)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	24 010,41	84,25	85 631,21	61 911,21	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				61 911,21	61 911,21	kary administracyjne, kary z tyt. usunięcia drzew,
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	21 510,41	82,73			Wpłaty FOŚ
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				23 720,00		Odsetki z tyt. kary dot. usunięcia drzew
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100			dotacja WFOŚiGW
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	361,05	180,53			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	361,05	180,53			wpłaty WFOŚ,
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	41 250,00	91,67			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	45 000,00	41 250,00	91,67			Dotacja na usunięcie azbestu
	90095		Pozostała działalność	6 000,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00					Dotacja na konkurs gminny „List do ziemi”

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
								w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	109 800,00	110 780,40	100,89			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 800,00	10 780,40	110			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	9 154,38	93,41			Umowy najmu lokalu w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Kostomłotach Drugich
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 626,02				Zbycie wyeksploatowanej i zużytej kosiarki
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	100 000,00	100			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w msc. Ciosowa i w msc. Kostomłoty Drugie na ul. Laskowa
Razem:				58 094 847,99	56 714 082,73	97,62	2 441 376,82	1 803 457,82	

załącznik nr 2

**Tabularyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za 2019 rok.**

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 953,08	36 514,84	79,46	23,96		
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 145,86	89,88	23,96		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 145,86	89,88	23,96		składka na Izbę Rolniczą 2% z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	42 453,08	33 368,98	78,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67			Opinia biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,65	585,65	41,22			zakup materiałów biurowych, prasy rolniczej
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 250,90	44,65			Konserwacja urządzeń melioracyjnych 5 000, ekspertyza dot. opadów
		4430	Różne opłaty i składki	21 032,43	21 032,43	100			zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	196 350,00	181 930,64	92,66			
	40002		Dostarczanie wody	188 950,00	174 587,54	92,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 112,54	67,29			Dopłaty do wody dla ZGK Sp .z o.o.
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ...	157 475,00	157 475,00	100			Budowa wodociągu przez ZGK
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 475,00	5 000,00	37,11			Przeniesienie własności- wykup sieci wodociągowych od mieszkańców
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	7 400,00	7 343,10	56,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 343,10	56,90			Przyłącze gazowe
600			Transport i łączność	2 935 042,00	2 576 381,72	87,78	56 327,55		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	962 000,00	917 162,95	95,34	19 256,72		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	727 000,00	705 155,00	97,00			Dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
		4300	Zakup pozostałych usług	235 000,00	212 007,95	90,22	19 256,72		Usługi przewozowe - przejazdy busami

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 142,00	187 800,50	88,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	137 800,50	95,03			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa chodnika i odwodnienie drogi powiatowej nr 0292T Podgród-Ćmińsk wraz z remontem ul. Wykień w msc. Ćmińsk= 22 800,50, dr. powiatowej ul. Łazy, Herby, Górnica w Miedzianej Górze =115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	68 142,00	50 000,00	73,38			przebudowa chodnika 02 89T w msc. TumlinPodgród,
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 000,00	1 254 640,88	88,11	16 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	105 290,46	80,99			remont ul. Kościelnej dot. zatoki postojowej
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000,00	556 815,66	93,43	16 200,00		Utrzymanie dróg gminnych- porządki , drobne remonty- koszty związane z nabywaniem gruntów pod drogi, montaż znaków, wykaszanie rowów, zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 030,00	45,15			Wykup działek pod drogi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	583 504,76	86,06			ul. Kamienna, 450 358,76, Strażacka-17 942, Leśna 60 394, J.Pawła 54 810,
	60017		Drogi wewnętrzne	255 600,00	147 474,93	57,70	17 937,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	9 273,40	16,68	17 937,50		akt notarialny pod drogę, usługi geodezyjne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	138 201,53	69,10			zakup działki nr686/7 (pod drogę ul. Działkowa), oprac. dokum. bud. drogi wewn. i odwodn. ul. Działkowa, 35 745,00 przebud. dr. dojazd. do drun.roln.wKost.P. 50 921 53
	60095		Pozostała działalność	80 300,00	69 302,46	86,30	2 933,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	45 804,23	81,36	2 933,33		Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 498,23	97,91			Zakup wiat przystankowych
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 920,00	2 119 584,54	92,97	9 118,36		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	14 463,36	72,32	3 615,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 463,36	72,32	3 615,84		Obsługa lokali mieszkalnych
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 920,00	2 096 455,74	93,14	5 502,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 088,01	73,53	5 502,52		podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wyrysy, wypisy
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 188,28	89,34			Koszty sądowe,

1	2	3	4						10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 176,00	1 311 847,52	94,71			Proj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. M. Góra – KOF, budynek SP Porzecze, ZS Kost.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 744,00	486 331,93	87,83			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100			Zakup działki przy Urzędzie Gminy
		70095	Pozostała działalność	9 000,00	8 665,44	96,28			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 665,44	96,28			Za wynajem lokali socjalnych od nadleśnictwa i PKP
710			Działalność usługowa	89 470,00	48 194,70	53,87	1 780,80		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 470,00	48 194,70	53,87	1 780,80		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 470,00	48 194,70	97,42	1 180,80		Ogłoszenia prasowe, zmiany w MPZP opracowania decyzji o warunkach zabudowy - komisja urbanistyczna
		4307	Zakup usług pozostałych	29 498,00			505,68		Realizacja zadania " Liderzy konsultacji społecznych"
		4309	Zakup usług pozostałych	5 502,00			94,32		
720			Informatyka	76 180,00	61 843,21	81,18			
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	76 180,00	61 843,21	81,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 180,00	61 843,21	81,18			Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja programów, opłata licencji
750			Administracja publiczna	4 467 298,67	4 175 667,03	93,47	380 621,10		
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 653,00	80 393,16	94,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 616,00	61 192,80	94,70			zadania zlecone przez UW
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100			zadania zlecone przez UW
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00	11 862,73	94,19			zadania zlecone przez UW
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 037,63	95,13			zadania zlecone przez UW
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 880,00	163 445,76	90,86	14 592,32		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 080,00	144 943,33	97,88	12 340,00		diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	757,68	14,03			zakupy na sesje RG, zakup etui do tabletów,
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 788,80	81,87	1 728,00		Szkolenia radnych -3 300,00, opłata abonamentowa - obsługa sesji RG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	12 000,00	5 955,95	49,63	524,32		opłata za usługi telekomunikacyjne - internet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 765,67	3 601 875,20	94,64	348 713,34		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 340,00	90,24			Ekwiwalenty dla pracowników za okulary
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	2 419 514,93	99,16	66 211,74		wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 299,13	162 294,38	100	178 031,27		dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	407 082,70	87,54	67 640,62		pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	40 245,92	67,08	6 861,26		pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	55 011,00	84,63	4 503,00		wpłata na PFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 846,00	62,42	267,00		Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	64 501,27	62,02	1 498,95		w tym ; materiały biurowe, środki czystości. opracowania fachowe, druki, pieczęcie, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism,
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 089,46	98,86	2 841,69		energia, gaz, woda UG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 951,00	84,31	388,00		badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	247 166,54	226 225,40	91,53	18 600,77		w tym: prowizja bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, obsługa prawna UG, usługi bhp, obsługa techniczna budynku UG, opłaty abonamentowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wydruki z kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, monitoring i inne usługi
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 192,16	84,93	663,53		opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 457,17	72,29	1 205,51		delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	51 580,59	90,49			przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	383,00	76,60			podatek od nieruchomości, leśny
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	205,32	68,44			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 326,00	66,30			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 628,90	84,65			szkolenia pracowników
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	89 578,59	77,89	7 496,33		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	80,00			Nagrody za osiągnięcia sportowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	53 975,98	71,97	4 796,33		materiały promocyjne Gminy, Głos M .Góry-Echo dnia
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 602,61	90,29	2 700,00		usługi w zakresie promocji Gminy ,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	282 000,00	240 374,32	85,24	9 819,11		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 750,00	99,17	2 500,00		zwroty kosztów + diety sołtysi
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	92 480,00	92,48	3 784,00		prowinzje inkasentów -podatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	5,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 350,14	61,75			druki biletów opłaty targowej i inne druki podatkowe, tablice z nazwą sołectw,
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	53 958,84	76,00	3 337,80		Za inkaso opłaty targowej Automobilklub, SPPS Zdrowy Tumlin, opłaty komornicze
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 000,00	1 406,19	35,15	197,31		opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 329,15	91,51			Ubezpieczenie mienia,
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 132,00	89 295,64	99,07			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	2 324,00	100			
		4010	Wynagrodzenia	1 620,00	1 620,00	100			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze prowadzenie stałego rejestru wyborców
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 659,00	41 657,04	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100			Wybory do sejmu i senatu - zadania zlecone
		4010	Wynagrodzenia	322,58	322,58	100			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 776,71	1 776,71	100			
		4120	Składki na fundusz pracy	245,34	245,34	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 264,96	10 263,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5432,71	5 432,71	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	166,70	166,70	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 721,00	8 238,07	94,46			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 910,00	91,60			Wybory uzupełniające do Rady Gminy zadania zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,26	342,26	100			
		4120	Składki na fundusz pracy	23,40	23,40	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,00	1 991,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,22	469,22	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	457,93	425,00	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,19	77,19	100			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 428,00	37 076,53	99,06			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 100,00	98,51			Wybory do Parlamentu Europejskiego zadania zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 717,83	1 717,83	100			
		4120	Składki na fundusz pracy	145,01	145,01	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 593,00	10 593,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,16	1 520,69	99,90			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 113,70	589 275,00	73,93	3 127,05		
	75403		Jednostki terenowe Policji	11 000,00	10 620,00	96,55			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	10 620,00	96,55			Fundusz Wsparcia Policji dofinansowanie służb ponadnormatywnych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 113,70	562 938,60	91,52	3 127,05		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	68 614,62	76,24			ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	661,87	66,19	60,17		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	40 218,67	91,41	528,36		umowy z kierowcami OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 113,70	123 629,01	92,18	593,39		materiały do remontu sprzętu, paliwo, węgiel dla OSP sprzęt specjalistyczny, umundurowanie
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 605,92	87,45	1 735,35		energia, gaz, woda w OSP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 550,00	89,73			badania członków OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 800,06	83,94	64,80		przeglądy techniczne remonty pojazdów bojowych, drobne naprawy, seminaria, wywóz śmieci
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 400,00	2 895,88	65,82	144,98		opłata za usługi telekomunikacyjne, internet
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 212,57	99,03			ubezpieczenie pojazdów OSP, członków OSP
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 000,00	97,78			Wypożyczenie OSP Kostomłoty Drugie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 000,00	208 750,00	99,88			Zakup samochodu OSP Kostomłoty Drugie
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	15 716,40	74,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 350,00	27,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 366,40	89,79			Moduł SMS- grupowe rozsyłanie wiadomości OC
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00					
		4810	Rezerwy	150 000,00					Rezerwa –zarządzanie kryzysowe
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	221 305,90	96,22			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	221 305,90	96,22			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	221 305,90	96,22			Odsetki od kredytów
758			Różne rozliczenia	60 400,55	16 251,87	26,91			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 319,30	16 251,87	64,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,30	219,30	100			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 100,00	14 962,57	64,77			Środki na przekazanie VAT-u od dochodów
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towaru i usług (VAT)	2 000,00	1 070,00	53,50			Korekta z zakresu azbestu
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	35 081,25					Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	17 955 449,13	17 543 337,26	97,71	1 232 179,90		
	80101		Szkoły podstawowe	10 686 958,91	10 646 531,13	99,63	871 364,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 130,00	442 834,45	99,93	5 917,63		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 058 990,18	7 058 989,67	100	98 133,52		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 200,00	485 180,64	100	573 557,66		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 679,41	1 295 487,93	99,99	164 842,27		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 031,00	135 626,71	99,70	15 599,62		Fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 380,97	96,74	66,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 212,84	133 776,98	96,79			Toner, świadectwa, dyplomy, środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, za arkusze ocen
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 545,46	48 892,47	93,05			Pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	371 859,00	359 940,66	96,79	11 922,27		Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	186 490,00	185 197,91	99,31			Za konserwację kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680,00	6 140,50	91,92			Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	138 270,00	127 758,54	92,40	1 128,31		Wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, za użytkowanie zbiornika na gaz, obsługa TKZP, znaczki pocztowe, monitoring, dysk zewnętrzny, odnowienie certyfikatu, za wykonanie szyldu szkoły, za usługi BHP, za pełnienie funkcji RODO, za przegląd obiektów szkolnych, malowanie 16 755,41, adapt. pomiesz. 10 900,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu Usług telefonii komórkowej	6 650,00	4 663,36	70,13	106,25		telefon, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 091,02	6 519,94	80,58	91,29		Ryczałt samochodowy, delegacja
		4430	Różne opłaty i składki	10 217,00	8 396,00	82,18			Za ubezpieczenie budynku i sprzętu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 393,00	329 336,17	99,98			Odpis na zakładowy fundusz socjalny
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	189,00	94,50			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu	120,00	119,00	99,17			Podatek od nieruchomości
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	60,13	30,07			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 040,10	65,81			Za szkolenia pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 134,00	352 775,06	99,06	23 414,65		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 289,00	13 729,71	96,09	72,32		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 735,00	209 640,96	99,96	1 676,54		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,00	17 252,92	99,96	17 533,41		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 633,00	39 614,95	99,95	3 726,57		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 243,00	5 158,39	98,39	398,85		Składki Fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 449,36	84,65			Dyplomy, materiały biurowe, środki czystości
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	100			Pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	31 780,00	31 777,80	99,99			Woda, energia , gaz
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 040,00	100			Remont podłogi,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	250,00	54,35			Badania profilaktyczne
		4300	Zakup usług pozostałych	11 482,00	10 542,63	91,82			Monitoring, usługi transportowe, wyw. nieczystości, zabudowa wnęki, BHP, serwis programów, malowanie
		4360	Oплата z tytułu zakupu Usług telefonii komórkowej	300,00	276,02	92,01			telefon, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,70	76,90	6,96		Delegacje, ryczałty,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 012,00	10 011,62	100			Zakładowy fundusz socjalny
	80104		Przedszkola	2 578 714,72	2 500 902,59	96,98	142 652,61		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	202 358,58	94,12			Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	53 100,00	100	995,24		Dodatek wiejski nauczycieli
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,32	98,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 813,72	1 046 813,72	100	15 534,90		Wynagrodzenia
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 325,00	28 523,23	61,57			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 027,51	85,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 481,00	74 480,12	100	78 758,71		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 900,00	194 900,00	100	23 658,63		Składki ZUS
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	4 854,67	59,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	348,52	70,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	21 300,00	100	2 781,41		Składki Fundusz Pracy
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 169,00	359,62	30,76			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	40,83	60,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 575,55	93,53			środki czystości, mat biur i szkol, mat do napraw
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	16 962,95	57,29			„7” „9” realizacja projektu: "Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej" 84.840,46 zł,
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 350,00	25 547,35	87,04			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 430,00	4 430,00	100			
		4260	Zakup energii	42 080,00	40 475,70	96,19	330,85		Gaz, woda, energia
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 248,90	64,25			Konserwacje, dźwigu, przegląd techniczny, ksero
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100			Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 209,91	97,68	196,30		Obsługa TKZP, usługi BHP, poczt, wywóz odpadów i ścieki, monitoring, , użytkowanie programów
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	696 000,00	679 062,94	97,57	20 348,99		Koszty utrzymania przedszkoli na innym terenie-do których uczęszczają dzieci z naszej gminy
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100	35,42		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	647,50	92,50	12,16		Delegacje,
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 840,00	51 839,77	100			Środki przekazane na ŻFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	564,90	70,61			Za udział w szkoleniach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50			koncepcja archit. dot. rozbud. przedsz. ze żłobkiem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	444 291,00	401 373,52	90,34	20 167,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 863,00	12 766,00	99,25	67,65		Dodatek wiejski nauczycieli
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,00	751,52	79,19			Dodatek wiejski nauczycieli
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00					Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 666,00	210 061,65	98,78	1 764,14		Wynagrodzenia
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 446,00	21 141,54	51,01			7" „9” realizacja projektu: „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty” wynoszą: 90.611,40 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556,00	2 211,96	86,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 497,01	99,98	14 597,53		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 819,00	39 819,00	100	3 514,76		Składki ZUS
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00	3 745,36	51,12			Składki ZUS
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	378,30	76,42			Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	3 910,15	95,00	212,10		Składki Fundusz pracy
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	536,37	50,17			Składki Fundusz pracy
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	29,84	27,63			Składki Fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 311,45	91,98			Za szafkę z klockami, kubeczki, inne materiały
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 911,00	17 099,34	63,54			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	919,60	63,46			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000,00	4 999,51	99,99			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	32 016,00	31 549,73	98,54			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 724,00	139,90	8,11			
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 998,71	99,99			Woda, energia , gaz
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	294,50	36,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	277,64	19,83			Koszt przesyłki , wywóz nieczystości
		4307	Zakup usług pozostałych	463,00	25,00	5,40			Koszty przesyłek,
		4309	Zakup usług pozostałych	25,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	521,77	94,87	11,59		Ryczałt samochodowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388,00	10 387,67	100			Zakładowy fundusz socjalny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		Gimnazja	543 202,00	543 052,85	99,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 572,00	14 571,05	99,99			Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 663,00	346 661,98	100			Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 471,00	38 470,24	100			Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 948,00	54 946,85	100			Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 783,00	5 781,90	99,98			Składki fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 801,09	99,82			materiały dla konserwatora do drobnych napraw, środki czystości, nagrody dla uczniów, dyplomy, drzwi, świadectwa, za dzienniki, benzyna do kosiarki,
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100			Za pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	53 720,00	53 717,17	99,99			Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100			Za konserwację kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100			Badania profilaktyczne pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00	4 167,93	99,85			Usługi bhp, monitoring, obsługa PKZP, wywóz nieczystości, naprawa ksero, za utrzymanie aplikacji, serwisowanie programu księgowego, za program antywirusowy
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	400,00	400,00	100			Rozmowy komórkowe, telefon, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	379,15	74,78			Delegacje, ryczałt samochodowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 641,00	13 640,49	100			Zakładowy fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100			Szkolenia pracowników
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 403,00	191 927,87	95,30	7 185,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	201 403,00	191 927,87	95,30	7 185,94		Dowóz i odwóz uczniów do/z SP w Ćmińsku
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 521,00	32 378,13	96,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	29 449,80	98,33			Dofinansowanie do czesnego nauczyciel
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 571,00	2 928,33	82,00			szkolenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 481 605,23	1 425 501,64	96,21	59 693,20		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	10 210,38	91,82			Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 290,00	544 594,51	99,69	5 876,65		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 110,00	37 610,22	98,69	41 743,67		Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 239,00	89 991,57	99,73	10 072,02		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 889,00	6 575,05	95,44	665,26		Składki Fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100			Umowa zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 908,40	158 176,77	98,30			Za kwitariusz przychodowy
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	532 550,00	492 731,60	92,52			Artykuły żywnościowe
		4229	Zakup artykułów żywnościowych	18 144,00	12 848,40	70,81			Artykuły żywnościowe - projekt
		4260	Zakup energii	33 900,00	32 974,91	97,27	1 240,70		Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 294,02	67,22			Za konserwację dźwigu na kuchni szkolnej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	770,00	58,78			Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 572,83	18 053,57	92,24	89,00		Wywóz nieczystości
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	150,00	150,00	100	5,90		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 122,00	16 120,64	99,99			Zakładowy fundusz socjalny
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	190 330,28	157 543,08	82,77	7 183,53		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	126 400,40	84,27			Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli – dzieci niepełnosprawne
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 615,63	95,04	21,83		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 594,28	22 491,74	71,19	441,54		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 244,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100	1 303,82		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100	172,28		Składki Fundusz pracy
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,00	1 315,31	99,95			Zakładowy fundusz socjalny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150		Realizacja zadań specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 251,43	817 041,81	99,49	84 515,71		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 624,00	38 226,29	98,97	551,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 293,84	588 403,18	99,68	10 626,76		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 345,00	35 314,58	99,91	56 797,92		Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 206,59	110 721,25	99,56	15 209,61		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 362,00	14 081,79	98,05	1 330,36		Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 109,00	1 484,15	70,37			Zakup pomocy dydaktycznych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 811,00	28 810,57	100			Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny
	80152		Realizacja zadań specjalnej nauki w gimnazjach	30 785,86	30 783,48	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,80	1 297,58	99,98			Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 939,00	19 938,28	100			Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,33	3 320,29	100			Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,85	4 557,65	100			Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,88	634,09	99,88			Składki na Fundusz Pracy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036,00	1 035,59	99,96			Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 433,00	69 601,22	98,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,40	697,35	99,99			Za materiały biurowe
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 735,60	68 903,87	98,81			Za podręczniki i ćwiczeniówki z dotacji MEN
	80195		Pozostała działalność	516 818,70	373 924,88	72,35	16 001,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,27	2 338,01	75,68			Proj. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie gm. M. Góra
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,98	1 001,99	75,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		1 400,00	1 336,98	95,50			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,04	401,86	75,67			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,59	172,25	75,68			
		4120		200,00	191,56	95,78			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,68	57,26	75,66			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,44	24,54	75,65			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 121,70	22 121,70	100			Sp porzeczne
		4190	Nagrody konkursowe	1 820,00	1 680,43	92,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 601,52	86,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	8 401,85	55,64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 577,00	68 575,66	100			Odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 704,00	179 423,50	64,61	11 201,17		Proj. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie gm. M. Góra
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 016,00	82 995,77	69,73	4 800,50		
851			Ochrona zdrowia	326 059,00	300 953,20	92,30	71,10		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	97 149,00	78 136,62	80,43			
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 870,50	79,14			SOZ Ćmińsk
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 149,00	66 266,12	80,67			SOZ Ćmińsk
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 457,79	92,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 990,50	99,81			um. zlec. - punkt doradztwa terapeuty uzależnień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 187,29	83,75			W tym: 520,78 – nagrody na piknik z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Ćmińsk; 738,00 – pakiet materiałów „Bezpieczna Rodzina”, materiały do zajęć profilaktyka uzależnień, sprzęt komp. do zajęć, program „Nie złapani w sieci”, spektakl profilaktyczno-edukacyjny
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 280,00	92,80			w tym: 980,00 - spektakl muzyczny o tematyce profilaktycznej – Szkoła Podst. Ćmińsk; 4 200,00 - wyżywienie harcerzy na obozie młodzieżowym o tematyce uzależnień -ZHP Ćmińsk;„ spektakle profilaktyczno-edukacyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	185 577,59	97,67	71,10		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	45,00	3,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	140 000,00	140 000,00	100			Dotacje stowarzyszenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 120,21	94,13	71,10		W tym: 3 400,00 – profilaktyka w szkole; 2 720,21 – um.zlec. - punkt doradztwa terapeuty uzależnień; 8 000,00 – diety GKRPA
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 240,39	78,99			w tym: 703,45 -Teczka gotowych materiałów dot. profilaktyki uzależnień; 738,00 – pakiet materiałów Bezpieczna Rodzina; 571,53 – art. spożywcze na piknik z okazji Dnia dziecka – Sołectwo Ćmińsk; 727,60 – art. biurowe i środki czystości; 1.500,00 - sprzęt komputerowy do zajęć o tem. Profilaktyka uzależnień – Z Sz w Kostomłotach; 999,81 – gry planszowe na potrzeby zajęć profilaktycznych – Sz. P Ćmińsk; 1.000,00 – art. do zajęć o tem. Profilaktyki uzależnień – Sz P Porzecze
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 559,99	99,84			w tym: 4 800,00 - badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych; 15 000,00 – doradztwo prawne; 1 160,00 -spektakl muzyczny o tematyce profilaktycznej – Sz P. Ćmińsk; 1 100,00- program profilaktyki uzależnień „Nie złapani w sieci” -dla uczniów szkół z terenu gminy; 2 499,99- wyżywienie grupy harcerzy – zlot Betlejemskie Światło Pokoju - Ćmińsk
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	612,00	61,20			koszty sądowe wniosków o leczenie odwykowe;
	85195		Pozostała działalność	18 910,00	18 781,20	99,32			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100			Dotacja celowa dla Powiatu –ograniczenie skutków niepełnosprawności
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	100			- zakup art. biurowych,
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 871,20	98,39			szczepienia przeciw grypie
852			Pomoc społeczna	2 068 100,00	1 969 370,76	94,79	87 494,97		
	85202		Domy pomocy społecznej	493 600,00	485 527,01	98,36	2 457,30		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 600,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	485 527,01	99,09	2 457,30		odpłatność za pobyt mieszkańców gminy, przebywających w Domach Pomocy Społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 026,42	51,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	903,66	48,85			Teczka procedur dot. przeciwdziałanie. przemocy w rodzinie
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	122,76	81,84			koszty wysyłki publikacji
	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	28 795,00	26 935,22	93,54	1 941,23		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 795,00	26 935,22	93,54	1 941,23		ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 486,00	57 997,35	88,56			
		3110	Świadczenia społeczne	65 486,00	57 997,35	88,56			w tym: 18 957,35 - zasiłek celowy / schronienie – 6 144/; 27 040,00 - zasiłek celowy specjalny; 12 000,00 – zasiłek okresowy
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00					
	85216		Zasiłki stałe	336 191,00	306 242,57	91,09			
		3110	Świadczenia społeczne	336 191,00	306 242,57	91,09			wypłacone zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 685,00	760 762,51	97,45	73 975,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 420,00	95,00			refundacja zakupu okularów korekcyjnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 897,00	482 321,35	98,05	9 810,12		wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 702,00	36 701,24	100	38 470,88		dod. wynagrodzenie roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	86 859,13	97,70	14 728,70		ZUS pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 235,16	65,44	865,92		F. Pracy pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 276,28	92,76	296,91		wynagr. bezosobowe – um. zlec.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	13 544,85	96,40			w tym: 2 778,57 – prenumerata roczna + zakup publik.; 2 157,69 – tonery; 3 737,95 - art. chem., biurowe, woda mineralna; 1 252,09 – druki, pocztowe książki nadawcze, teczki do akt osobowych, 3 249,54- zestaw komputerowy, pamięć DIMM8GP, MS Office Business 2019, 220,01-urządzenie wielofunkcyjne HP PRO 8720; 149,00 -aparat telefoniczny
		4260	Zakup energii	15 098,00	12 424,91	82,30	2 011,92		opłata za en.elekt., gaz, wodn. – kan.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	482,00	96,40	249,00		badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	34 328,00	34 324,73	99,99	807,17		w tym: 2 952,00 – nadzór oprogr. FORTES; 8 592,00 – nadzór oprogr. POMOST; 132,77 – wywóz odpadów; 16 526,03 – opłaty pocztowe; 415,20 – utrzym. danych na serwerze, przedl. okresu rejestracji domeny, zmiana adresu IP kserokopiarki; 996,30 – Świąt. Forum Pomocy Spot.; 2 750,00 – usługa IOD; 1 005,33 – najem kserokopiarki Konica Minolta; 380,00 – szkolenie BHP pracown.; 286,10 – usunięcie usterki centrali telef.; 160,00 – przegląd kserokopiarki Canon; 129,00 – tabliczka informacyjna na drzwi
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 307,35	99,80			usługi telekomunikacyjne
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 999,15	100	6 583,10		opłata za czynsz
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 606,36	80,32	151,96		ryczałt samochodowy,
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	446,00	89,20			ubezp. WARTA
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 974,00	99,74			odpis na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 840,00	74,74			szkolenia pracowników
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 420,00	78 341,37	86,64	8 977,76		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00	26 211,03	99,97	3 033,87		Usługi opiekuńcze – umowa o pracę

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 259,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	9 034,80	99,94	1 864,69		ZUS od um.-zleceń + umowa o pracę
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	659,58	99,94	177,73		F. Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 134,21	99,84	1 642,09		um.zlec.21 814,21 - usługi opiekuńcze; 19 320,00 - specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100			Badanie okresowe pracownika
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,75	99,98			odpis na ZFŚS
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 923,00	252 538,31	95,33	143,00		
		3110	Świadczenia społeczne	264 923,00	252 538,31	95,33	143,00		w tym: 44 406,31 – dożywianie w szkołach; 208 132,00 – zasiłek celowy na żywność
	85295		Pozostała działalność	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 499,75	148 491,72	59,04	9 745,94		
	85395		Pozostała działalność	251 499,75	148 491,72	59,04	9 745,94		
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	4 890,00	2 908,74	59,48			Wydatki z tyt. zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych 6 595,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 772,18	85 235,66	62,78	7 435,52		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 410,03	10 839,41	50,63	644,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 256,86	90,27			Zatrudnienie pracownika pomocy społecznej w ramach Robót Publicznych; Projekt: „Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” 33 203,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 162,03	58,10			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 454,92	13 392,17	59,64	1 346,28		Wydatki związane z realizacją projektów -Projekt „Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP Porzeczu” 97 436,40 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”, 11 256,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,38	2 637,04	93,70	116,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	165,32	33,06			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 756,15	1 427,81	38,01	187,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	661,38	321,56	48,62	16,16		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361,69	1 361,69	100			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182,27	162,08	88,92			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,50	7 801,24	91,94			Urządzenie wielofunkcyjne HP PRO 8720
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,50	868,28	85,59			Urządzenie wielofunkcyjne HP PRO 8720
		4287	Zakup usług zdrowotnych	362,00	362,00	100			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 180,38	7,87			
		4307	Zakup usług pozostałych	5 562,50	4 417,05	79,41			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 139,25	505,35	44,36			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 076,40	91,60			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00					
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	102,44	93,13			
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	1 158,76	51,73			
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	112,45	48,89			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 986,00	86 178,86	86,19	290,51		
	85401		Świetlice szkolne	34 470,00	29 479,28	85,52	290,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 637,00	1 571,60	96,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 758,00	17 481,95	80,35			wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456,00	455,94	99,99			dod. wynagrodzenie roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,00	3 336,12	85,19	254,10		ZUS pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	478,00	87,39	36,41		F. Pracy pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	1 656,00	100			Zakup materiałów, wykładziny 1 178,22
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100			Energia, woda,
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 605,00	100			Wywóz nieczystości, malowanie 1 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100			Za rozmowy telefoniczne
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 494,67	99,98			Odpis na ZFŚS
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 116,00	56 699,58	87,07			
		3240	Stypendia dla uczniów	65 116,00	56 699,58	87,07			stypendia dla uczniów
		85446	Dokształcanie i doskonalenie	400,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00					
855			Rodzina	14 742 193,00	14 577 391,90	98,88	27 635,60		
	85501		Świadczenie Wychowawcze	10 270 426,00	10 251 861,90	99,82	6 281,26		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 500,00	5 333,20	62,74			odn płatności wyk. niezg. z przezn. ŚUW
		3110	Świadczenia społeczne	10 146 050,00	10 132 750,37	99,87	500,00		wypłacone Świadczenie Wychowawcze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 188,00	71 151,33	99,95	1 112,01		wynagrodzenie pracowników + dod. specjalny z tyt. zwiększonych obowiązków.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 962,00	2 961,40	99,98	2 790,89		dod. wynagr. roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 670,00	12 540,94	98,98	1 192,93		ZUS pracowników
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	1 374,04	91,60	135,43		F.Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 133,99	84,70			w tym: 440,02 – art. chem., środki czystości, woda mineralna; 1 354,48 – licencja na moduł oprogr. ŚW; 339,50- druki; 999,99 – niszczarka Wallner HD-222C4
		4260	Zakup energii	1 000,00	460,00	46,00	150,00		opłata za en.elekt., gaz, wodn. – kan.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100			Badanie profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	8 699,00	8 698,11	99,99	200,00		w tym: 1 158,44 – najem kserokopiarki Konica Minolta; 2 058,00 – obsługa inform. POMOST; 4 445,10 – opł. pocztowe; 50,00 – szkolenie BHP; 986,57 -najem kserokopiarki Samsung
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	611,27	87,32			zakup usług telekomunikacyjnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 610,00	10 606,00	99,96	200,00		opłata za czynsz
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	6,50	32,50			zwrot kosztów delegacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,75	99,98			odpis na ZFŚS
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	421,00	42,10			Odsetki odn płatności wyk. niezg. z przezn. ŚUW
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	480,00	467,00	97,29			szkolenie pracowników
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 654,00	3 738 264,87	97,95	14 501,54		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 500,00	3 396,26	35,75			
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 424,00	3 403 186,99	98,06	791,84		w tym: ŚR – 3 147 080,29 ; ZDO – 74 606,70 FA – 181 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 014,00	90 232,50	99,14	1 702,32		wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00	8 965,38	99,99	8 663,47		dod. wynagr. roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 650,00	216 646,68	100,0	2 391,65		w tym: 16 079,50 - ZUS pracowników ; 200 567,18 - ZUS świadczeniobiorców
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 287,74	93,72	402,26		F. Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00	3 405,78	98,29			w tym: 1 171,50 – druki, teczka ŚR; 1 944,68 – licencja na moduł oprogr. ŚR, FA i Windykacja; 289,60 – art. chem, woda mineralna;
		4260	Zakup energii	751,00	750,39	99,92	150,00		opł.za en. elektr., gaz, wodn. – kan.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0			Badanie profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 180,00	97,85	200,00		w tym: 1 900,60 – opłaty pocztowe; 429,40– najem kserokopiarki MINOLTA; 750,00- obsługa inform. POMOST; 100,00 – szkolenie BHP
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,00	231,65	93,03			Zakup usług telekomunikacyjnych
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 400,00	40,00	200,00		opłata za czynsz
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,50	99,98			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	138,00	27,60			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100			szkolenia pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 050,00	84,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100			zakup materiałów biurowych i śr. czystości
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100			szkolenie pracownika
	85504		Wspieranie rodziny	595 566,00	533 640,72	89,60	4 956,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	564,00	94,00			ryczałt za używanie własnej odzieży
		3110	Świadczenia społeczne	504 300,00	469 200,00	93,04			Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – dobry start
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 083,00	46 729,75	69,66	826,85		wynagrodzenie asystenta rodziny + dodatki specjalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 529,35	90,33	2 818,26		dod. wynagr. roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 895,00	8 284,98	64,25	1 148,28		ZUS pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 080,80	78,83	163,38		F.Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 108,91	70,30			w tym: 25,60 - woda mineralna, 1 466,60 -licencja na oprogramowanie do obsługi wspierania rodziny +obsługa świadczenia Dobry Start; 616,71 -art. biurowe , środki czystości
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 157,18	81,49			szkolenie BHP
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	55,00	68,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	684,00	88,83			zwrot kosztów dojazdu asystenta rodziny do beneficjentów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,75	99,98			odpis na ZFŚS
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	28 471,90	91,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	238,40	23,84			zakup art. biurowych, środki czystości,
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 233,50	94,11			zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	24 297,00	24 102,51	99,20	1 896,03		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 297,00	24 102,51	99,20	1 896,03		ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 910 340,94	8 320 893,70	76,27	144 212,85		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 003 000,00	6 863 638,89	98,01	17 876,41		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 855,07	28 218,08	97,79			Dodatki w ramach dotacji na kanalizację
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 049,64	11 668,69	96,84			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 960,19	4 824,67	97,27			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 071,33	1 997,99	96,46			
		4127	Składki na fundusz Pracy	468,27	448,01	95,67			
		4129	Składki na fundusz Pracy	195,50	185,15	94,71			
		4170		4 000,00	4 000,00	100			
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 416,82	67,71	2 362,18		Energia pompownia ścieków w budowie
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	147 586,37	97,74	15 514,23		Zakup usług ZGK - dopłata do ścieków
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 130 000,00	1 092 525,00	96,68			Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK (nowe odcinki kanalizacji i wodociągu)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 340,00	3 110 700,33	98,21			Budowa systemu kanalizacji etap IV zad. 2-8= 1 897 875,82, etap V = 3 668 892,29 Suma 5 566 768,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 060,00	2 456 067,78	98,48			
	90002		Gospodarka odpadami	814 418,00	707 738,95	86,90	74 980,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	93 260,02	84,78	2 698,09		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 199,63	100	6 399,79		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 164,00	74,75	314,00		Prowizja za inkaso opłaty śmieciowej
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 200,00	18 579,47	83,69	2 945,83		Składki ZUS
		4120	Składki na fundusz Pracy	2 800,00	2 579,39	92,12	225,32		Składki na fundusz Pracy

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 460,00	70,29	241,00		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 066,73	67,11	228,96		Obsługa PSZOK w Kostomłotach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 614,99	32,30			Zakup koszy na śmieci
		4300	Zakup usług pozostałych	605 518,00	540 653,18	89,29	61 927,49		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700,00	2 493,54	92,35			Odpis na zfs
		4700	Szkolenie pracowników	4 500,00	1 668,00	37,07			Szkolenia pracowników
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 018,94	25 480,88	29,62	6 233,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 018,94	25 480,88	29,62	6 233,34		Utrzymanie czystości na terenach gminnych
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	31 993,27	86,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 186,00	86,25			zakup ,nasadzenia, utrzymanie drzew,
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 807,27	90,36			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 170 904,00	79 848,14	3,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 960,20	99,72			senrory do badania jakości powietrza, tablica LED do
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 887,94	48,15			wyświetlenia opieka weterynaryjna, sterylizacja zwierząt, usługi weterynaryjne rannym zwierzętom z terenu Gminy MGóra
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 829,00					Zielone gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – Projekty Parasolowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 075,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100			Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miedziana Góra
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	89 681,31	98,55	9 938,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	118,99	79,33			Zakup karmy
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	89 562,32	98,58	9 938,00		Opieka weterynaryjna – czipowanie odławianie i umieszczenie zwierząt w schronisku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	459 545,68	71,69	35 184,62		
		4260	Zakup energii	240 000,00	214 834,64	89,51	26 427,62		Energia oświetlenie ulic
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 007,78	80,01	8 757,00		Konserwacja oświetlenia ulicznego ,
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	9 571,69	41,62			Dzierżawa oświetlenia ulicznego, opłata za przyłącze oświetlenie uliczne, pomiar izolacji i ciągłości żył kabli

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	163 131,57	58,68			Uzupełnienie oświetlenie drogowe w Gm. Miedziana Góra
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00					Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedziana Góra '
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	56 713,43	99,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 713,43	99,50			Usuwanie, odbiór i utylizacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	6 253,15	83,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 185,39	88,36			Akcja –drzewka dla szczęśliwych rodziców, zabawki dla dzieci – organizacja i nagrody w gm. konkursie ekologicznym, domek dla pszczoł, pudełko lęgowe, zestaw kokonów, konkursie Listy do Ziemi
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	67,76	13,55			Programy szkoleniowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	654 562,30	538 047,67	82,20	671,66		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	70 000,00	97,22			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	72 000,00	70 000,00	97,22			Dotacje stowarzyszenia
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	162 562,30	119 084,72	73,25	671,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 714,00	41 009,59				zadania w ramach f. soleckiego
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 097,26		632,78		Energia., woda , gaz -świetlice
		4270	Zakup usług remontowych	63 848,30	43 846,31				Zadania w ramach f. soleckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 131,56		38,88		Monitoring świetlic –wywóz odpadów, dzierżawa gruntu-kontenery Przyjmo
	92116		Biblioteki	298 700,00	253 484,16	84,86			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 700,00	253 484,16	84,86			Dotacja dla GBP
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 381,50	51,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 381,50	51,91			Utrzymanie czystości tren Zakł. Wielkopieczowego w Bobrzy
	92195		Pozostała działalność	101 300,00	85 097,29	84,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 430,00	95,33			Występ artystyczny na święcie pieroga

		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100			nagrody w konkursie na Święto Pieroga w Bobrzy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 445,49	82,23			FS Ćm.Rządowy = 4 709,78, FS Porzecze 104,11
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	66 021,80	84,00			Organizacja – imprezy promocyjnej – Miedzianogórska Gmina 2019, f. soł. 5 556,30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	1 216 726,16	1 088 972,96	89,50	15 293,92		
	92601		Obiekty sportowe	18 237,20	16 908,63	92,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	957,60	68,40			Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	100			Składki Fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 736,85	99,51			Wynagrodzenia bezosobowe
		4260	Zakup energii	1 990,00	1 175,86	59,09			Za energię
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	100			Za konserwacje nawierzchni sportowej
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100			Za montaż siatki
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,12	11,20			Odsetki od nieterminowych zapłat
	92604		Instytucje kultury fizycznej	673 400,00	595 246,54	88,39	15 059,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100			Wynagrodzenie bezosobowe pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	141 684,78	83,84			Wynagrodzenie osobowe pracowników
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	11 849,96	69,71	11 832,23		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	33 876,95	59,43	2 121,52		Odprowadzone składki. ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 186,36	49,02	199,09		Odprowadzone składki. FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	129 675,00	92,63			Umowy zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	54 039,52	93,66	677,37		Wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, materiały do utrzymania obiektów,
		4260	Zakup energii	67 983,10	67 843,99	99,80			zakup energii elektrycznej, wody i gazu
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 697,93	60,89			Modernizacja monitoringu w OSM w Ćmińsku, wymiana siedzisk na trybunach przy boisku w Kostomłotach, naprawa schodów do siłowni w Kostomłotach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	387,00	96,75			Badania profilaktyczne.

		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,17	133 584,26	99,99	229,43	Przeglądy okresowe budynków i systemu alarmowego, pomiary elektryczne, nadzór i konserwacja kotłowni, umowa serwisowa programów komputerowych, usługa boisko, zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich, przewóz zawodników na zawody sportowe, za odpady komunalne, bieżące naprawy w obiektach, wynajem i serwis kabin TOI TOI, pomiar czasu na zawodach, przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku w Cmińsku, elektroniczny dostęp do salki fitness
--	--	------	-------------------------	------------	------------	-------	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 641,09	82,05			Oplaty za usługi telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	702,82	63,89			Ryczałt samochodowy.
		4430	Różne opłaty i składki	5 275,00	5 275,00	100			Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenie OC. wobec osób trzecich, ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,90	3 116,90	100			Odpis na ZFŚS.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,83	274,83	100			Oплата z tyt. trwałego zarządu, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
		4530		100,00	60,15	60,15			Podatek od towarów i usług VAT
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100			Szkolenia pracowników.
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	80 000,00	100			Dotacja dla klubów sportowych Wicher i Gród
		92695	Pozostała działalność	445 088,96	396 817,79	89,16	234,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	74,07			Wydatki z funduszu sołeckiego
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 077,12	35,90	208,36		Energia place zabaw
		4300	Zakup pozostałych usług	79 500,00	73 247,13	92,13	25,92		przeegl. techniczne utrzymanie pl. zabaw siłowni plenerowych, utrzymanie porządku, wynajem TOI TOI
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 800,00	64,86			Oplata startowa , udział w Programie Szkolny Klub Sportowy,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 188,96	297 693,54	90,71			plac zabaw – Ciosowa= 134 491,53, plac zabaw ul. Laskowa= 131 520,91

OGÓŁEM:	59 492 776,28	54 689 883,12	91,93	1 968 595,27	
---------	---------------	---------------	-------	--------------	--

Wydatki z Funduszy Soleckich : plan 319 940,00; zrealizowane wydatki wynoszą 306 305,50 tj. 95,74%

załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Lp.	Dział	rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym	Zmiany w planie w roku budżetowym		Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				urg IV/18/19 z dnia 24-01-2019r		kwota	
1	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF)	4 248 920,00	URG nr XIV/106/19 z dn. 30.12.2019	- 2 310 000,00	1 938 920,00
2	710	71004	„Liderzy konsultacji społecznych”	0,00	URG nr VII/97/19 z dn. 31.10.2019	40 000,00	40 000,00
3	801	80104	„Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i TY”	0,00	URG nr VII/97/19 z dn. 31.10.2019	132 672,00	132 672,00
4	801	80106	„Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej”	0,00	URG nr VII/97/19 z dn. 31.10.2019	125 661,00	125 661,00
5	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra	200 000,00	URG nr VIII/66/19 z dn. 27.06.2019	202 000,00	402 000,00
6	853	85395	Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu	92 625,00	ZWG nr 117/19 z dn. 28.11.2019	14 118,75	106 743,75
7	853	85395	Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”		URG VII/45/19 z dn. 31.05.2019 r URG nr XIII/103/19 z dn. 28.11.2019	93 556,00 7 600,00	101 156,00
8	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8	2 000 000,00	URG nr VII/97/19 z dn. 31.10.2019	10 000,00	2 010 000,00
9	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk	3 700 000,00	-		3 700 000,00
10	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe	2 573 904,00	IX/75/19 z dn. 01.07.2019	-500 000,00	2 073 904,00
				12 815 449,00		-2 184 392,25	10 631 056,75

Załącznik nr 4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach	Wykonane wydatki w roku budżetowym 2019	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Herby ul. Łazy ul. Laskowa, ul. Wykień	265 000,00	265 000,00	265 000,00	137 800,50	247 800,50	93,51
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra	1 828 142,00	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. równoległa do św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze -inicjatywa lokalna	380 000,00	80 000,00	80 000,00			
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Ćmińsk ul. Jana Pawła II na odcinku 700m	60 000,00	60 000,00	60 000,00	54 810,00	54 810,00	91,35
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamienna od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra – etap II	1 147 917,34		4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,34
6	600	60016	Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. Miedziana Góra,	450 000,00	440 000,00	450 000,00	446 422,56	451 883,76	100
7	600	60016	Rozbudowa dr. gm. nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 msc. Ćmińsk na dł. 1790,00m, gm. Miedziana Góra	5 279 304,00	60 000,00	64 000,00	60 394,20	60 394,20	1,14
8	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa	665 000,00	65 000,00	65 000,00	36 740,00	36 740,00	5,52
9	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra	11 435 900,00	4 248 920,00	1 938 920,00	1 798 179,45	4 892 509,54	42,78
10	710	71004	„Liderzy konsultacji społecznych”	50 000,00		40 000,00	0,00	0,00	
11	801	80104	„Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i TY”	255 396,25		132 672,00	90 611,40	90 611,40	35,48
12	801	80104	„Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej”	234 873,75		125 661,00	84 840,46	84 840,46	36,12
13	801	80104	Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich	4 000 000,00	100 000,00	10 000,00	6 150,00	6 150,00	0,15
14	801	80195	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra	720 000,00	200 000,00	402 000,00	266 415,18	266 415,18	37,00
15	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra	52 182,60	10 076,40	10 076,40	10 076,40	42 465,60	81,38

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach	Wykonane wydatki w roku budżetowym 2019	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	853	85395	Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu	208 486,25	92 625,00	106 743,75	97 436,40	145 603,90	69,84
17	853	85395	Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”	323 585,83		101 156,00	33 203,15	33 203,15	10,26
18	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8	11 075 594,00	2 000 000,00	2 010 000,00	1 897 875,82	10 212 907,67	92,21
19	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk	27 057 970,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 668 892,29	4 307 178,65	15,92
20	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe	2 573 904,00	2 573 904,00	2 073 904,00	0,00	0,00	
21	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
22	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	350 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	14,29
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF)	2 590 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 211 171,00	85,37
24	926	92695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku	153 200,00	118 075,00	10 460,00	0,00	65 091,60	42,49
25	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w msc. Ciosowa na działce nr 144/4	187 264,96	165 264,96	165 264,96	134 491,53	156 091,53	83,35
26	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie na działce nr 2204/2	152 000,00	142 000,00	142 000,00	131 520,91	142 740,91	93,91
			OGÓŁEM:	71 595 720,98	14 369 007,36	12 055 000,11	9 009 796,25	23 562 545,05	32,91

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEDZIANA GÓRA stan na 31 grudnia 2019 r.

I. Nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność gminy – **73,4917 ha**

Nieruchomości znajdujące się w posiadaniu gminy – **30,7942 ha**

W ciągu 2019 roku Gmina Miedziana Góra uzyskała prawo własności do nieruchomości:

- z mocy prawa w wyniku wydanych decyzji podziałowych Wójta Gminy Miedziana Góra – teren o powierzchni 0,4425 ha;
- z mocy prawa w wyniku wydanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o stwierdzeniu nabycia działek – tereny o powierzchni 3,2532 ha (w tym teren o powierzchni 2,9427 ha poprzednio ujawniony jako znajdujący się w posiadaniu gminy);
- na podstawie zawartych umów kupna – teren o powierzchni 0,2185 ha;
- na podstawie zawartych umów darowizny – teren o powierzchni 0,0052 ha.

W wyniku powyższego do Gminnego Zasobu Nieruchomości zostały wpisane grunty o powierzchni łącznej 3,9194 ha.

W 2019 r. Gmina Miedziana Góra sprzedała nieruchomość o powierzchni 0,0364 zł. Decyzją Starosty Kieleckiego, trzy działki zostały wywłaszczone pod budowę drogi publicznej powiatowej – teren o powierzchni 0,0023 ha.

Z tytułu udostępniania nieruchomości (umowy dzierżawy, udostępnienia nieruchomości pod inwestycje liniową) Gmina Miedziana Góra uzyskała przychód w wysokości 37302,53 netto.

Z tytułu wynajmu nieruchomości lokalowych Gmina Miedziana Góra uzyskała przychód w wysokości 14463,36 zł netto.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości Gmina Miedziana Góra uzyskała przychód netto 49593,50 zł.