



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 2734

SPRAWOZDANIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za 2023 rok

Wójt Gminy

Damian Sławski

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.40 ze zm.) Wójt Gminy Miedziana Góra w terminie do dnia 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przesyła sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet gminy na rok 2023 został zatwierdzony uchwałą nr LVII/380/2023 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 stycznia 2023 roku.

W budżecie na 2023 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 66 575 684,49 zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 81 239 381,12 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036 została zatwierdzona uchwałą nr LVII/379/23 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 stycznia 2023 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 2023 roku przedstawiają się następująco:

Dochody gminy:

➤ Plan	74 041 906,80
➤ Wykonanie	68 905 607,02
➤ % wykonania	93,06%

w tym:

dochody bieżące

➤ Plan	58 648 594,25
➤ Wykonanie	54 412 836,16
➤ % wykonania	92,78%

dochody majątkowe

➤ Plan	15 393 312,55
➤ Wykonanie	14 492 770,86
➤ % wykonania	94,15%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy za 2023 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki gminy

➤ Plan	81 484 107,52
➤ Wykonanie	74 210 572,64
➤ % wykonania	91,07%

W tym:**Wydatki bieżące**

➤ Plan	56 358 266,76
➤ Wykonanie	51 620 665,66
➤ % wykonania	91,59%

Wydatki majątkowe

➤ Plan	25 125 840,76
➤ Wykonanie	22 589 906,98
➤ % wykonania	89,91%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy za 2023 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik

nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej z przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik

nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku załącznik

nr 4

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 2023 przedstawia załącznik

nr 5

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat za 2023 rok wynoszą: 1 660 933,47 zł,

w tym:

- podatkowych od *osób prawnych*, ogółem: 69 357,67 zł

Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił:

- 11 upomnień,
- 8 tytułów wykonawczych, celem uregulowania zaległości przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- zaległości w płatnościach podatkowych *osób fizycznych*, ogółem: 246 040,56zł

Na zaległości podatkowe od osób fizycznych organ podatkowy wystawił:

- 67 upomnień,
- 8 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- z tytułu zaległości ustanowiona jest hipoteka na kwotę 473 677,00 zł,

- zaległości w podatku od środków transportowych, ogółem: 43 110,88 zł

Na zaległości podatkowe organ podatkowy wystawił:

- 2 upomnień,
- 2 tytułów wykonawczych,

celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

➤ zaległość w opłacie planistycznej stanowi kwotę 110 586,22 zł, a na kwotę 109 782,10 zł ustanowiono hipotekę.

➤ Zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób fizycznych wynoszą 248 653,68zł

Na zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych organ podatkowy wystawił:

- 384 upomnień,
- 1 tytuł wykonawczy,

Najwyższe zaległości występują w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 są to zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 943 184,46zł.

(zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1).

Zobowiązania niewymagalne gminy stanowią kwotę 2 718 081,07zł, są to zobowiązania z tyt. pochodnych od wynagrodzeń tj. ZUS, US, faktury z terminem płatności w I półroczu 2024 roku, oraz naliczona „13” za 2023 rok, **na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,**

(zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 2).

W wyniku realizacji budżetu za 2023 rok stwierdza się, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2023 roku przychody budżetu gminy wynoszą:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 7 502 312,10 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 917 668,62 zł,

łącznie 8 419 980,72 zł.

Gmina dokonała spłaty kredytów w kwocie 977 780,00zł, wynikające z harmonogramu spłat zgodnie z podpisanymi umowami.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 22 911 100,00zł, w tym:

- 19 000 000 PLN – długoterminowe papiery wartościowe,
- 3 911 100 PLN – kredyt długoterminowy

co stanowi 30,94 % planowanych dochodów na rok 2023.

Analizując wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2023 roku, należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe są prawidłowe.

załącznik nr 1

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 957,95	195 162,03	84,87	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	155 687,08	81,94			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	155 687,08	81,94			Wpływy z tyt. inicjatywy lokalnej na budowę odcinka wodociągu Miedziana Góra – wpłata netto
	01095		Pozostała działalność	39 957,95	39 474,95	98,79			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 957,95	39 474,95	98,79			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
020			Leśnictwo	1 000,00	1 271,15	127,12			
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 271,15	127,12			
		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	1 000,00	1 271,15	127,12			dzierżawa terenów łowieckich
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 348 681,38	1 303 104,76	96,62			
	40095		Pozostała działalność	1 348 681,38	1 303 104,76	96,62			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000,00	932 073,08	93,21			Preferencyjny zakup węgla – wpłaty mieszkańców wg. ceny nabycia węgla z kopalni – kwota netto

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42 727,65				Dochody za odsprzedany węgiel dla składów węgla
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 681,38	48 681,38	100,00			Dochód z vat naliczonego za 2022 rok z tyt. nabycia węgla z kopalni
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	279 622,65	93,21			Preferencyjny zakup węgla – wpłaty mieszkańców stanowiące dochód gminy – kwota netto
600		Transport i łączność	9 817 861,00	9 646 380,22	98,25			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	495 716,00	345 437,46	69,68			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00			Dotacja na dowóz mieszkańców w dniu wyborów rządowych
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	495 216,00	344 937,46	69,65			Dotacja z ŚUW z tyt. funduszu autobusowego
	60016	Drogi publiczne gminne	414 809,00	414 809,00	100,00			
	2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	414 809,00	414 809,00	100,00			Dotacja RFRD: 1. Remont drogi gminnej ul. Świątek w msc. Cmińsk - 154 626,00 2. Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra - 231 297,00 3. Przejście dla pieszych ul. Kościelna w Kostomłotach Drugich – 28 886,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 882 336,00	8 882 336,00	100,00			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 826 336,00	8 826 336,00	100,00			Dotacja „Polski Ład”
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 000,00	56 000,00	100,00			Dotacja na zadanie: Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	3 797,76	15,19			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	3 797,76	15,19			Wpływy z tyt. korzystania z przystanków
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 133,83	89 803,46	50,70	34 621,35	9 329,98	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	13 122,00	87,48			
		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	15 000,00	13 122,00	87,48			Wpływy z tyt. administrowania lokalami użytkowymi przez ZGK
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 133,83	76 681,46	47,30	34 621,35	9 329,98	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133,83	133,83	100,00			opłata z tyt. trwałego zarządu
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 858,00	79,53	9 325,00	9 325,00	Wpłaty z tyt. kosztów za rozgraniczenie nieruchomości od osób fizycznych
		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	72 000,00	52 545,93	72,98	1 909,34		z tyt. faktur VAT dot. dzierżawy gruntów i, z tyt. najmu lokalu w budynku UG
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00					
		0920	Pozostałe odsetki		143,70		4,98	4,98	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt. dzierżaw działek
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				23 382,03		Nota obciążeniowa dot. wykonawcy z tyt. termomodernizacji SP Porzecze
750			Administracja publiczna	155 838,41	174 061,92	111,69			
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 338,37	138 360,53	99,30			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30				Oplata za udostępnienie danych osobowych – 5% należność gminy
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 193,00	138 205,86	99,29			zadania zlecone z tyt. realizacji zadań administracji rządowej,
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	145,37	145,37	100,00			Dotacja z tyt. real. zadań „Pomoc Ukrainie” (nadanie PESEL)
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,04	29 101,39	176,37			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,04	16 332,47	233,32			zwroty z tyt. niewykorzystanych środków niewygasających i nadpłat faktur za rok ubiegły
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 268,92				Prowizja dla UG za terminową zaliczkę podatku Pit-4 i zwrot nienależnego świadczenia na podstawie wyroku sądowego
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskanych z innych źródeł	9 500,00	9 500,00	100,00			Grant – Fundacja Sendzimira
75075		Promocja jst		6 600,00				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 600,00				Wpłaty na promocję gminy
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 136,00	98 124,51	99,99			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	2 405,00	100,00			zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze – rejestr wyborców
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 254,00	95 242,51	99,99			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 254,00	95 242,51	99,99			Dotacja na wybory rządowe
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	100,00			Dotacja na przeprowadzenie referendum
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 114 467,00	19 274 295,79	100,84	1 859 488,25	497 088,72	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 230,00	62,30	696,00	696,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 230,00	62,30	696,00	696,00	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	2 395 701,00	2 550 994,59	106,48	82 636,71	74 620,04	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 968 000,00	2 111 029,69	107,27	55 860,67	55 860,67	wpływy z tyt. podatków
	0320	Podatek rolny	10 000,00	4 362,20	43,62	13 405,50	13 405,50	wpływy z tyt. podatków
	0330	Podatek leśny	117 000,00	176 928,50	151,22	91,50	91,50	wpływy z tyt. podatków
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	7 051,60	141,03	2 102,95	2 102,95	wpływy z tyt. podatków
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	93 992,00	98,94			Stowarzyszenie „Zdrowy Tumlin”
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	151 264,00	77,57	3 159,42	3 159,42	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 701,00	6 366,60	111,68	8 016,67		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	3 428 000,00	3 575 542,33	104,30	1 242 752,36	310 055,18	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 937 599,94	101,98	746 847,89	231 472,62	wpływy z tyt. podatków
	0320	Podatek rolny	180 000,00	189 928,11	105,52	12 576,33	12 558,33	wpływy z tyt. podatków
	0330	Podatek leśny	12 000,00	15 573,88	129,78	2 009,61	2 009,61	wpływy z tyt. podatków
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	382 371,17	78,03	41 007,93	41 007,93	wpływy z tyt. podatków
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	123 481,92	154,35	20 713,66	17 221,83	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	885 380,80	116,50	8 981,12	5 784,86	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				71 395,00		Naliczona należność z tyt. decyzji ratalnej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	41 206,51	686,78	339 220,82		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 042 919,00	903 681,87	86,65	533 403,18	111 717,50	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	74 179,14	92,72			Podatek „od małpek”
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 233,00	128,08			opłata skarbowa,
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	480 133,80	80,02	301 699,20		opłata eksploatacyjna z kopalni,
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00	252 321,99	107,37	526,44	526,44	wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	36 618,30	43,08	116 252,38	111 191,06	dochody z tyt. opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 459,00				

	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 919,00	7 384,80	252,99	6 071,28	Należne koszty upomnienia od należności podatkowych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		337,78		108 853,88	odsetki z tyt. opłaty planistycznej i eksploatacyjnej
	0920	Pozostałe odsetki		14,06			Odsetki ustawowe
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 237 847,00	12 237 847,00	100,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 962 182,00	11 962 182,00	100,00		udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 665,00	275 665,00	100,00		udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
758		Różne rozliczenia	21 278 717,90	21 288 457,62	100,05		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 367 551,00	12 367 551,00	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 367 551,00	12 367 551,00	100,00		subwencja oświatowa,
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 401,05	4 564 401,05	100,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 564 401,05	4 564 401,05	100,00		Subwencja ogólna
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 448 803,00	3 448 803,00	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 803,00	3 448 803,00	100,00		subwencja wyrównawcza,
75814		Różne rozliczenie finansowe	897 962,85	907 702,57	101,08		
	0740	Wpływy z dywidend	3 034,03	3 034,03	100,00		Dywidenda za 2022 rok - BS
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	243 912,80	2 032,61		Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	277 827,27	55,57		Środki VAT z tyt. odzyskiwania w 1/10 korekty za rok
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 711,91	47 711,91	100,00		Środki z tyt. zwrotu z funduszu sołeckiego za 2022 rok
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	292 228,86	292 228,51	99,99		Środki na edukację dzieci z Ukrainy

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42 988,05	42 988,05	100,00			Środki z tyt. zwrotu z funduszu sołeckiego za 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	2 260 274,00	1 993 763,49	88,21	26 476,26		
	80101		Szkoły podstawowe	295 775,00	333 539,45	112,77	4 536,38		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 909,66	93,82			Dochody z najmu
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 294,44	72,59	4 420,53		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 881,78				Odsetki od nieterminowych wpłat
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		85 055,56		115,85		Należności z lat ubiegłych
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 940,00	98,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 832,00	80,53			Dochód płatnika od terminowej zapłaty podatku
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00			Dotacja na zadanie: Aktywna tablica", po 35 000,00 dla każdej ze szkół
		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	21 224,10	16 548,85	77,97			Realizacja projektu UE: 1) „Tik-Tak” 2) „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”
		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	750,90	750,90	100,00			Realizacja projektu Budżet Państwa: 1) „Tik-Tak”

		europejskich, realizowanych przez jst						
	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	57 800,00	14 321,26	24,78			Realizacja projektu UE: „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 478,00	113 270,30	98,09	738,40		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	8 792,30	79,93	738,40		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 478,00	104 478,00	100,00			Dotacja na realizację zadań własnych – klasy „0”
80104		Przedszkola	507 161,00	472 904,61	93,25	21 066,48		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 010,00	36 158,56	53,17	5 683,23		Oplata stała za pobyt w przedszkolu
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	97 594,38	97,59	15 383,25		opłata stała z przedszkoli
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,67				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 151,00	339 151,00	100,00			dotacja na realizację zadań własnych - przedszkole
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 219 330,00	952 557,92	78,12	135,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702 720,00	473 023,00	67,31			wyżywienie w przedszkolach
	0830	Wpływy z usług	514 610,00	479 429,50	93,16			wyżywienie stołówki szkolne
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,02				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,40				
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	90,00	4,5	135,00		za zagubione karty obiadowe
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	4 822,00	4 822,00	100,00			

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 822,00	4 822,00	100,00			Dotacja ŚUW - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub mater. ćwiczen.	117 708,00	115 169,21	97,84			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,00			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	115 708,00	115 169,21	99,53			Dotacja na zakup podręczników
80195		Pozostała działalność		1 500,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00				Wpłaty na wkład własny projekt "Poznaj Polskę"
851		Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00			
	85195	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00			Dotacja ŚUW
852		Pomoc społeczna	808 760,00	764 605,27	94,54	5 527,70	5 527,70	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	3 000,00	60,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	60,00			Odpłatność za pobyt w DPS
	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.	21 260,00	21 260,00	100,00			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 260,00	21 260,00	100,00			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00			na zasiłki celowe, specjalne,
85216		Zasiłki stałe	249 003,00	247 870,93	99,55			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 438,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 565,00	246 432,93	99,54			na zasiłki stałe,
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 512,00	100 512,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 512,00	100 512,00	100,00			dotacja na utrzymanie GOPS,
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 780,00	171 820,34	116,27	5 527,70	5 527,70	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	63 924,57	159,81	5 515,44	5 515,44	Odpłatność za usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00			Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 780,00	57 779,91	99,99			Dotacja ŚUW
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		115,86		12,26	12,26	Specjalistyczne usługi opiekuńcze GOPS – dochód własny
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 600,00	100,41			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	148 000,00	100,00			Dotacja - dożywianie
85295		Pozostała działalność	123 205,00	57 542,00	46,70			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 205,00	13 205,00	100,00			ŚUW rezerwa celowa
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	40 337,00	38,05			Środki z funduszu pomocy na świadczenia
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00			Dotacja z tyt. real. zadań „Pomoc Ukrainie” – świadczenia społeczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 743,69	371 494,53	18,16		2 034,64	
85395		Pozostała działalność	2 045 743,69	371 494,53	18,16		2 034,64	
	0960		7 000,00	7 000,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 754,04			2 034,64	nierozliczona dotacja (wyrok sądu) - dot. projektu „ Moja firma mój sukces”
	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	36 591,31	36 591,31	100,00			Projekt „Koder-Junior” 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. w ramach budżetu środków eur, realiz. przez jst	2 152,38	2 152,44	100,00			Projekt „Koder-Junior” środki z budżetu państwa
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	2 000 000,00	324 091,58	16,20			Środki na wypłatę dodatku węglowego

		19							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-94,84				Zwrot niewykorzystanej dotacji
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 452,00	39 732,00	65,72			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 452,00	39 732,00	65,72			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00	33 488,00	63,79			Stypendia (pomoc materialna) dla uczniów,
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 952,00	6 244,00	78,52			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
855			Rodzina	6 055 622,75	5 995 511,33	99,01	960 609,16	943 809,16	
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 000,00	23 774,16	62,56			
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 281,92	41,02			Odsetki od nienależnie pobranych ŚW
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 492,24	68,31			Zwrot nienależnie pobranych Świadczeń Wychowawczych z lat ubiegłych
	85502		Świadczenia rodzinne oraz z fund. alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 053 456,00	5 097 232,94	100,87	943 809,16	943 809,16	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	585,00	58,50			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z FA
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 859,84	73,83	624,70	624,70	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	5 023 899,00	5 023 899,00	100,00			Świadczenia socjalne
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	16 557,00	16 556,30	99,99			Świadczenia socjalne

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		47 332,80			943 184,46	943 184,46	Należności alimentacyjne od dłużników realizowane przez GOPS
85503		Karta dużej rodziny	3 100,00	2 900,00	93,55				
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00						Oplata 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	2 900,00	2 900,00	100,00				Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące
85504		Wspieranie rodziny	5 058,11	5 058,11	100,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik. z odrębnych ustaw	5 058,11	5 058,11	100,00				Program 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	96 256,00	95 559,05	99,28				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 256,00	95 559,05	99,28				Dotacja świadczenie pielęgnacyjne
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	808 252,64	734 906,07	90,93		16 800,00		
	0830	Wpływy z usług	582 660,00	498 332,00	85,53		16 800,00		Wpłaty rodziców
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	5 581,32	1 641,56				Wpłaty rodziców
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 572,11					Wpłaty rodziców
	0970	Wpływy z różnych dochodów		168,00					Wpłaty rodziców
	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	225 252,64	225 252,64	100,00				Realizacja projektu „Aktywni rodzice = szczęśliwe małuchy”

		europejskich, realizowanych przez jst						
	85595	Pozostała działalność	51 500,00	36 081,00	70,06			
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 500,00	36 081,00	70,06			Dotacja z tyt. real. zadań „Pomoc Ukrainie” – świadczenia społeczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 505 744,89	7 652 861,09	72,84	769 576,04	248 653,68	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 592 072,50	5 383 307,93	70,91	368 902,80		
	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		29 293,16				Dzierżawa składników majątkowych
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów				368 902,80		Należność z tyt. kary umownej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00		0,00			Planowane wpływy z rozliczenia vat
	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	1 903 000,00	1 158 925,81	60,90			Dotacja na realizację zadania związanego z budową kanalizacji – etap V
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 016,46				Wpływy z tyt. inicjatywy lokalnej na budowę odcinka kanalizacji w Miedziana Góra – wpłata netto
	6370	Środki otrzymane z RF PŁ: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 189 072,50	4 189 072,50	100,00			Dotacja Polski Ład na kanalizację
	90002	Gospodarka odpadami	2 801 000,00	2 133 682,05	76,18	277 549,13	248 653,68	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 801 000,00	2 121 351,50	75,74	248 653,68	248 653,68	Wpłaty mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 325,55		28 895,45		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi				92 168,50		
	0690	Wpływy z różnych opłat				92 168,50		Naliczone koszty z tyt. wykonania zastępczego za usunięcie składow. odpadów na prywat. działce
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 172,39	87 652,49	140,98			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 172,39	87 652,49	140,98			Dotacja - WFOŚiGW
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		348,40				
	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		348,40				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	9 228,20	164,79	30 955,61		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				30 955,61		kary administracyjne, kary z tyt. usunięcia drzew,
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 550,70	51,69			Wpłaty FOŚ
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 077,50				dotacja WFOŚiGW - zakup sadzonek miododajnych
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,00			Dotacja na zakup miododajnych drzewek
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	20,82	20,82			

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	20,82	20,82			wpłaty WFOŚ,
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 800,00	38 621,20	86,21			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 800,00	38 621,20	86,21			Dotacja na azbest
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 712,95	98,09			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 712,95	98,09			
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	14 712,95	98,09			Dotacja na projekt „Stowarzyszenie miejsca integracji i aktywności w Porzeczcu”
926		Kultura fizyczna	68 116,00	1 864,90	2,74	55 854,55		
	92604	Institucje kultury fizycznej	691,00	1 864,90	269,88			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	691,05	100,01			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 173,85				
	92695	Pozostała działalność	67 425,00		0,00	55 854,55		
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów				55 854,55		
	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	67 425,00		0,00			
Razem:			74 041 906,80	68 905 607,02	93,06	3 714 211,09	1 704 409,24	

**Tabularyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za 2023 rok**

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 957,95	533 188,20	56,42	0,00		
	01008			20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 899,05	97,48	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 899,05	97,48	0,00		składka na Izbę Rolniczą 2% z podatku rolnego
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	850 000,00	467 970,20	99,91			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	467 970,20	55,06	0,00		369.880,20-bud. sieci wodociąg.-inicjatywa lokalna; 78.490,00-bud.odcinków wodoc.-roboty wyprzedzające; 19.600,00- odszkodowania za przejęte sieci wodoc.
	01095		Pozostała działalność	70 957,95	61 318,95	86,42	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	15 652,00	15 652,00	100,00	0,00		Opinia biegłego z zakresu badania stosunków wodno - prawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,49	939,02	52,65	0,00		zakup materiałów biurowych, prasy rolniczej
		4300	Zakup usług pozostałych	14 348,00	6 027,00	42,01	0,00		6.027,00 - wykonanie opinii uzupełniającej w sprawie istniejących stosunków wodno-prawnych
		4430	Różne opłaty i składki	39 174,46	38 700,93	98,79	0,00		zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę	1 626 604,46	1 553 755,42	95,52	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	554,30	2,77	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	554,30	2,77	0,00		Dopłaty do wody dla ZGK Sp .z o.o
	40095		Pozostała działalność	1 606 604,46	1 553 201,12	96,68	0,00		
		4010	Wynagrodzenia pracowników	27 000,00	21 142,97	78,31	0,00		Wynagrodzenia pracowników z tyt. zakupu węgla na preferencyjnych warunkach przez gminy
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	3 611,35	78,51	0,00		składki

	4120	Fundusz pracy	700,00	517,41	73,92	0,00	składki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 000,00	1 244 350,49	96,46	0,00	wydatek z tyt. preferencyjnego zakupu węgla
	4300	Zakup usług pozostałych	284 304,46	283 578,90	99,74	0,00	usługa dystrybucji na składach węgla
600		Transport i łączność	17 280 453,00	15 631 174,62	90,46	182 943,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 744 535,00	1 733 020,50	99,34	30 053,05	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	1 310 000,00	1 300 244,48	99,26	0,00	Dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
	4300	Zakup pozostałych usług	434 501,46	432 742,48	99,60	30 053,05	Usługi przewozowe - przejazdy busami
	4580	Pozostałe odsetki	33,54	33,54	100,00	0,00	koszty finansowe
	60014	Drogi publiczne powiatowe	737 000,00	427 404,00	57,99	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	73 112,00	29,01	0,00	25.498,00- oprac.dok.projektowej przebud.drogi pow.nr 1383T w msc.Przyjmo; 47.614,00- oprac. dok.projektowej bud. chodnika przy drodze pow. nr 1283T Ciosowa,Herby, M.Góra
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	485 000,00	354 292,00	73,05	0,00	216.541,00- rozbud. drogi pow. nr 0292T Podgród-Cmińsk; 137.751,00- przebud. drogi pow. nr 0286T Przyjmo, Bobrza
	60016	Drogi publiczne gminne	1 622 522,07	728 688,71	44,91	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	558 306,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	913 616,07	648 108,71	70,94	0,00	Utrzymanie dróg gminnych- porządki , drobne remonty- montaż znaków, zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, czynsz dzierżawny
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 600,00	80 580,00	53,51	0,00	odszkodowania w drodze decyzji
	60017	Drogi wewnętrzne	13 081 910,50	12 657 992,35	96,76	148 011,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,50	843,50	100,00	0,00	zakup lustra drogowego
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 072,69	97,42	0,00	uzupełnienie kruszywem dróg 20 000,00, wykonanie odwodnienia na ul. Skalka 12572,69, usunięcie progu zwalniającego 2500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 632,22	99,77	65 761,49	nadzór inwestorski nad projektem dróg 34 681,08 zł., 9000,00 zł, prace na moście na ul. Św.Jana, wykonanie odwodnienia ul. Skałka 12 000,-zł, korytowanie i utwardzenie ul. Jesionowej 20 295,-zł, pozostałe naprawy dróg
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 531,00	3 636 107,94	90,17	82 250,00	3.598.613,21-rozbud. lokalnej infrastruktury drog.- Polski Ład; 19.634,73- remont ul. Wodnej; 17.860,00- oprac. dok. proj.dla ul. Szkolnej w msc.Kostomłoty Drugie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 826 336,00	8 826 336,00	100,00	0,00	rozbud. lokalnej infrastruktury drogowej - Polski Ład
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	94 485,43	84 069,06	88,98	4 879,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 485,43	61 069,06	85,43	4 879,16	Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	wykonanie podbud. i montaż wiat przystankowych - fu.sol.
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00	264 933,08	81,27	1 106,47	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	15 282,02	69,46	706,47	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 160,02	72,00	706,47	Za energię
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	19 000,00	13 122,00	69,06	0,00	Obsługa lokali mieszkalnych
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	240 137,70	83,67	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	44 454,70	55,92	0,00	podziały geodezyjnei 18 154,- wyrisy, wypisy, przegląd budynków, operaty szacunkowe celem nabycia działek 7 253,-zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	1 150,00	8,91	400,00	Koszty sądowe
	6050		50 000,00	50 000,00	100,00		remont kotłowni w SOZ w Ćmińsku
	6060		144 600,00	144 533,00	99,95		nabywanie nieruchomości w drodze podziałów i decyzji
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	9 513,36	55,96	0,00	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 513,36	55,96	0,00		Za wynajem lokali socjalnych od nadleśnictwa i PKP
710			Działalność usługowa	263 470,00	21 372,00	8,11	1 100,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 470,00	21 372,00	8,11	1 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 510,00	26,04			wynagrodzenia z tyt. udziału w posiedzeniu GKU
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 862,00	29,72	1 100,00		Ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe 9007,20 zł, dezyzje o warunkach zabudowy 5854,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 470,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	507 670,05	489 968,39	96,51	0,00		
	72095		Pozostała działalność	507 670,05	489 968,39	96,51	0,00		
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 753,88	8 753,88	100,00	0,00		zwrot dotacji
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00	0,00		zwrot dotacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 057,26	23 057,26	100,00	0,00		zakup materiałów i wyposażenia w tym: 19.873,23- proj. Cyfrowa Gmina;
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,94	2 678,94	100,00	0,00		proj. Cyfrowa Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	119 959,00	102 257,35	85,24	0,00		opieka autorska programów, prezentacja budżetu
		4307	Zakup usług pozostałych	5 466,96	5 466,95	100,00	0,00		proj. Cyfrowa Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00		proj. Cyfrowa Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 699,78	15 699,78	100,00	0,00		proj. Cyfrowa Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 254,22	327 254,22	100,00	0,00		proj. Cyfrowa Gmina
750			Administracja publiczna	6 842 399,24	6 164 593,08	90,09	390 636,13		
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 338,37	138 351,23	99,29	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 770,13	105 975,98	99,26	0,00		zadania zlecone przez UW
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00		zadania zlecone przez UW
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111,56	22 942,76	99,27	0,00		zadania zlecone przez UW
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311,31	3 287,12	99,27	0,00		zadania zlecone przez UW

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,96	121,96	100,00	0,00	nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy
	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,41	23,41	100,00	0,00	nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	257 262,31	94,93	20 290,97	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	229 070,00	97,48	18 790,00	diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 684,08	69,86	0,00	kwiaty, mikrofony bezprzewodowe, dysk
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 449,04	82,25	1 131,97	Obsługa sesji, legislator
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	5 000,00	4 059,19	81,18	369,00	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 957,80	5 279 730,32	90,36	361 919,46	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	9 661,38	43,92	0,00	Ekwiwalenty dla pracowników za okulary, zakup wody
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 023,00	3 439 874,31	91,22	18 480,00	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 875,00	224 875,00	100,00	260 090,39	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2022 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 404,00	589 131,38	91,14	45 386,51	pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	68 450,48	85,56	4 873,79	pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	81 202,00	90,22	7 283,00	wpłata na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 400,00	93,50	288,00	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 655,80	88 973,84	57,53	2 129,39	w tym ; materiały biurowe, środki czystości, opracowania fachowe, druki, pieczęcie, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism, papier xero 6202,15
	4260	Zakup energii	215 000,00	206 442,36	96,02	7 609,48	energia, gaz, woda UG
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 578,00	51,11	466,00	badania profilaktyczne pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	341 559,58	90,60	12 218,48	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	15 000,00	8 455,49	56,37	418,35	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	33 832,89	92,69	2 256,07	delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	82 451,05	91,61	0,00	przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 758,00	99,07	0,00	podatek od nieruchomości, leśny
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	odszkodowanie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 584,56	76,46	420,00	szkolenia pracowników
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	162 998,12	79,51	1 738,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	nagroda za wysokie wyniki sportowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 777,38	45,08	238,00	materiały promocyjne Gminy, kwiaty, słodczyce 7987,57, Echo Dnia 4 522, zakup książek dla dzieci 3 267,81-
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	146 220,74	88,62	1 500,00	usługi w zakresie promocji Gminy 9199,38 reklama 4205,40,- Głos M. Góry 121 410,- usługa cateringowa 5555,96 zł, przewóz osób na wydarzenia promocyjne 5850,-
75095		Pozostała działalność	384 103,07	326 251,10	67,62	6 687,70	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	312,42	312,42	100,00	0,00	zwrot dotacji

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00	4 000,00	zwroty kosztów + diety sołtysi
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	77 880,00	97,35	1 089,00	prowinzje inkasentów -podatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,00	2 989,00	2 989,00	96,00	wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 952,15	17 072,28	65,78	0,00	kwiaty, dyplomy – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, bilety opłaty targowej, kosze prezentowe dla sołtysów
		4300	Zakup usług pozostałych	139 953,50	111 952,59	79,99	1 392,00	za pobór opłaty targowej 25 250,40 zł, nekrologi, opłata komornicza, naprawa tablicy ogłoszeń, udział w zjeździe sołtysów, opłata za dostęp do systemu informowania mieszkańców, wyk. tablicy informacyjnej fd. Sołectki Tumlin-Wykień; 4.374.32-dotacja KOF - badanie ruchu drogowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	5 000,00	1 220,16	24,40	110,70	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
		4430	Różne opłaty i składki	73 700,00	66 824,65	90,67	0,00	Ubezpieczenie mienia, opłata składek członkowskich
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 136,00	98 124,51	86,65	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00	1 347,00	100,00	0,00	zadania zlecone dot. KBW
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 254,00	95 242,51	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 420,00	54 420,00	100,00	0,00	zadania zlecone dot. wyborów do sejmiku i senatu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 173,95	22 173,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,75	3 791,62	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,26	532,85	98,08	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,74	14 276,74	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,30	25,30	100,00	0,00	

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	100,00	0,00		zadania zlecone dot. referendum
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 390,00	393 593,38	46,56	16 010,51		
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		dofinansowanie służb mundurowych w 2022 roku
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 390,00	390 593,38	55,77	16 010,51		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 650,00	40 177,00	41,14	0,00		ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	33 593,50	97,94	288,00		umowy z kierowcami OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 030,00	157 447,82	90,99	3 805,01		materiały do remontu pomieszczeń , paliwo 13 081,31 zł, węgiel dla OSP 3 198,00 zł, pelet 13 254,48- sprzęt specjalistyczny , umundurowanie 109 595,08(wtym zakupy w ramach fd.soł. 77901,29), puchary, nagrody dla dzieci, części do samochodów pożarniczych, materiały
		4260	Zakup energii	77 500,00	72 894,73	94,06	10 968,42		energia, gaz, woda w OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	73 910,00	52 079,59	70,46	803,60		przeglądy techniczne remonty pojazdów bojowych, drobne naprawy, wywóz śmieci , usługa gastronomiczna, animacje dla dzieci, system e-remiza
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 629,26	58,43	145,48		opłata za usługi telekomunikacyjne, internet
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	31 771,48	80,43	0,00		ubezpieczenie pojazdów OSP, członków OSP
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	139 000,00	0,00	0,00	0,00		Rezerwa –zarządzanie kryzysowe

757			Obsługa długu publicznego	2 003 000,00	1 952 096,57	97,46	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 003 000,00	1 952 096,57	97,46	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00	12 630,87	97,16	0,00		koszty obsługi papierów wartościowych
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 990 000,00	1 939 465,70	97,46	0,00		Odsetki od kredytu i obligacji
758			Różne rozliczenia	29 471,53	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 998,74	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1,26	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 471,53	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	24 471,53	0,00	0,00	0,00		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
801			Oświata i wychowanie	23 611 788,25	22 474 459,43	95,18	1 410 545,09		
	80101		Szkoły podstawowe	12 880 527,67	12 503 810,85	97,08	818 094,17		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	510 117,00	489 134,60	95,89	107,49		Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 029,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 313,11	96 313,11	0,00	0,00		nagroda MEN
		4010	Osobowy fundusz płac	1 596 148,69	1 577 783,48	98,85	48,89		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4017	Osobowy fundusz płac	15 820,77	12 149,29	76,79	0,00		realizacja proj. TIK TAK
		4019	Osobowy fundusz płac	1 013,65	841,48	83,01	0,00		realizacja proj. TIK TAK
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 120,26	101 119,30	100,00	118 856,31		Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 016,35	1 510 000,43	97,23	111 401,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,28	3 639,22	49,65	0,00		składki proj. TIK TAK

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,49	216,60	55,75	0,00	składki proj. TIK TAK
4120	Składki na fundusz pracy	157 652,39	143 080,93	90,76	10 241,48	Składki na fundusz pracy
4127	Składki na fundusz pracy	1 045,15	468,03	44,78	0,00	składki proj. TIK TAK
4129	Składki na fundusz pracy	55,87	28,55	51,10	0,00	składki proj. TIK TAK
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 668,00	2 968,00	52,36	0,00	umowy zlecenia
4190	Nagrody konkursowe	907,00	906,90	99,99	0,00	nagrody
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	132 081,48	109 918,71	83,22	30,03	środki czystości, materiały biurowe i szkolne, materiały do napraw i bieżącej eksploatacji, wyposażenie
4217	Zakup materiałów i wyposażenie	2 550,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenie	450,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych	164 800,00	163 378,41	99,14	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	Zakup energii	628 016,00	540 450,16	86,06	38 818,71	Zakup energii, wody, gazu
4270	Zakup usług remontowych	37 232,00	31 995,84	85,94	0,00	naprawy, konserwacje ksero, systemu alarmowego, wentylacji ppoż gazowego
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 020,00	8 529,12	85,12	519,20	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	150 018,95	89,72	3 146,68	Obsługa BHP, wywóz nieczystości, obsługa ochrony danych, monitoring, obsługa TKZP, dzierżawa kserokop., przegląd bud., pozostałe
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00	2 822,34	94,08	0,00	Nauka religii kościoła ewangelickiego
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 921,00	3 785,06	76,92	0,00	usługi komórkowe, telefon, internet
4410	Podróże krajowe	8 300,00	7 649,84	92,17	0,00	Delegacje, ryczałt samochodowy
4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 986,00	99,06	0,00	Ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego, mienia
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 204,83	371 203,57	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	Podatek od nieruchomości	234,00	234,00	100,00	0,00	Podatek od nieruchomości
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	0,00	0,00	0,00	Podatek Vat
4700	Szkolenia pracowników	7 900,00	4 775,30	60,45	0,00	Szkolenia pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 980,10	17 456,87	72,80	2 498,74	Wpłaty na PPK
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,88	17,39	26,00	0,00	składki na PPK projekt TIK TAK

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,12	0,82	26,28	0,00		składki na PPK projekt TIK TAK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 658 037,70	6 565 947,04	98,62	7 890,05		wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 765,57	9 232,05	34,49	0,00		wynagrodzenie projekt TIK TAK
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245,94	429,71	34,49	0,00		wynagrodzenie projekt TIK TAK
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 693,04	500 692,57	100,00	524 535,59		wynagrodzenie nauczycieli
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	54 941,60	95,05	0,00		proj. zakup sprzętu informatycznego dla uczniów z Ukrainy dla placówek szkolnych w gm. M.Góra
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 695,58	95,05	0,00		proj. zakup sprzętu informatycznego dla uczniów z Ukrainy dla placówek szkolnych w gm. M.Góra
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 674,77	1 033 495,47	91,49	70 557,57		
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	45 299,00	36 795,55	81,23	17,35		Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne, odzież robocza
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 693,32	7 693,32	100,00	0,00		nagroda MEN
	4010	Osobowy fundusz płac	160 991,90	151 241,85	93,94	35,40		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,91	10 450,91	100,00	12 354,74		Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 140,55	123 032,77	91,72	9 314,70		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	19 001,86	13 395,29	70,49	1 115,48		Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 083,96	67,37	0,00		1999,14- zakup dla przedszkola z fun.sol., zakup wyposażenia
	4240	Zakup pomocy naukowych	9 852,60	7 283,30	73,92	0,00		Zakup pomocy dydaktycznych
	4260	Zakup energii	84 000,00	67 598,99	80,47	4 914,43		Zakup energii, wody, gazu
	4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	12 390,00	92,53	0,00		Usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	290,00	21,32	0,00		Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 265,62	73,33	0,00		Drobne usługi, wywóz nieczystości
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	11 000,00	7 012,23	63,75	0,00		Koszty utrzymania dzieci klas w "0" w placówkach z poza gminy do których uczęszczają dzieci z naszej gminy
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	400,00	117,71	29,43	0,00		Rozmowy komórkowe, telefon, internet
	4410	Podróże krajowe	1 900,00	1 352,90	71,21	0,00		Delegacje, ryczałt samochodowy
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00		

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 222,14	31 821,33	98,76	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,04	3 017,42	58,65	447,66	Szkolenia pracowników
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 442,86	503 043,83	95,37	1 832,47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 884,59	38 608,49	99,29	40 525,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104		Przedszkola	3 861 683,49	3 702 520,53	95,88	269 800,11	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 000,00	295 884,00	99,62	0,00	Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	95 774,00	94 552,51	98,72	2,93	Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 159,49	21 159,49	100,00		
	4010	Osobowy fundusz płac	536 010,00	528 424,76	98,58	104,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 116,00	32 115,43	100,00	43 261,31	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 038,00	317 878,86	98,71	24 056,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	38 957,00	37 939,29	97,39	2 878,15	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	23 236,95	83,89	0,00	Środki czystości, materiały biurowe i szkolne, materiały do napraw i bieżącej eksploatacji, wyposażenie, pozostałe
	4240	Zakup pomocy naukowych	8 693,00	6 632,47	76,30	0,00	laptop, prenumerata, wyprawka dla przedszkolaków
	4260	Zakup energii	93 185,00	84 365,23	90,54	4 827,22	Zakup energii, wody, gazu
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 186,36	54,01	0,00	Usługi remontowe, konserwacja, naprawa dźwigu,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 100,88	78,63	40,80	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 472,63	87,84	539,14	Drobne usługi, wywóz nieczystości, monitoring, dzierżawa ksero, pozostałe
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	985 000,00	876 748,36	89,01	97 134,12	Koszty utrzymania dzieci z naszej gminy w przedszkolach poza gminą
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	849,92	84,99	0,00	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
	4410	Podróże krajowe	1 100,00	1 002,35	91,12	0,00	Delegacje, ryczałt samochodowy
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 068,98	97,18	0,00	ubezpieczenie budynku, sprzętu komp.
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 727,00	83 726,96	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 063,70	81,82	0,00	Szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 491,00	1 128,74	75,70	225,73	Wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 793,00	1 179 742,67	98,91	4 168,30	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 240,00	85 239,99	100,00	92 561,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80107		Stołówki szkolne	717 265,16	663 016,44	92,44	41 783,28	0,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	43 135,00	36 706,07	85,10	1,67	Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 258,97	8 258,97	100,00	0,00	nagroda MEN
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 915,76	84 667,26	91,12	5 879,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	11 997,05	8 866,83	73,91	601,53	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 128,22	78,37	0,00	środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tablica korkowa
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 200,00	3 688,71	87,83	0,00	zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	18 038,00	13 179,28	73,06	863,62	woda, gaz, energia
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 200,00	32,43	0,00	zakup usług remontowych, malowanie świetlicy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	355,00	43,29	0,00	badania profilaktyczne
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	3 380,49	29,14	84,24	wywóz nieczystości, drobne naprawy, dzierżawa kserokopiarki,
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 752,99	26 752,46	100,00	0,00	fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników	51,00	51,00	100,00	0,00	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00	117,96	14,23	23,23	wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 233,31	438 130,27	96,45	1 538,56	wynagrodzenia nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 534,08	26 533,92	100,00	32 790,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80113		Dowóz uczniów do szkół	252 000,00	227 374,12	63,33	25 031,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	227 374,12	90,23	25 031,48	dowóz uczniów
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 829,00	5 081,00	46,92	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	60,00	0,00	Dofinansowanie do czesnego nauczycieli
	4700	Szkolenia pracowników	3 329,00	581,00	17,45	0,00	Szkolenia pracowników,

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 327 430,00	1 991 774,04	85,58	71 273,12	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 140,51	1 792,11	43,28	0,00	Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne
	4010	Osobowy fundusz płac	706 704,07	688 000,80	97,35	51,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,93	49 827,34	100,00	54 002,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 238,00	119 803,85	93,42	9 268,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	14 194,00	11 712,44	82,52	936,57	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	13 378,51	76,76	0,00	Środki czystości, umywalka, wyposażenie stołówek, materiały do napraw i bieżącej eksploatacji, pozostałe
	4220	Zakup środków żywności	1 217 330,00	951 722,50	78,18	0,00	Zakup żywności na potrzeby stołówek szkolnych
	4260	Zakup energii	118 241,00	100 035,72	84,60	6 811,18	Zakup energii, wody, gazu
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	5 571,05	48,87	0,00	Konserwacja dźwigu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 220,00	73,49	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 596,19	74,09	117,94	Drobne usługi, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów kuchennych, inne
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	121,00	84,60	69,92	0,00	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
	4430	Różne opłaty i składki	196,00	193,83	98,89	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 148,49	25 147,42	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników	1 325,00	275,00	20,75	0,00	Szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	412,68	42,37	83,91	Wpłaty na PPK
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	342 666,50	328 614,49	95,90	20 729,38	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 067,00	17 750,65	98,25	7,13	Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 487,50	3 487,50	100,00	0,00	Nagroda MEN
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 496,00	42 862,50	98,54	2 975,47	Składki na ubezpieczenia społeczne

	4120	Składki na fundusz pracy	5 826,00	5 608,09	96,26	280,40	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	0,00	0,00	0,00	zakupów materiałów
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	1 322,60	52,90	0,00	zakup pomocy dydaktycznych
	4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	0,00	0,00	0,00	pomoce naukowe
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 926,00	11 924,76	99,99	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	78,71	Wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 743,00	229 186,90	98,90	1 431,20	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 472,00	16 471,49	100,00	15 956,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 459 777,80	1 401 606,50	96,02	93 275,98	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	84 965,00	77 106,17	90,75	9,71	Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 462,61	19 462,61	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 985,73	189 375,79	93,30	13 320,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	31 637,64	27 769,73	87,77	1 903,73	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,20	738,59	32,05	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 868,20	1 629,13	56,80	0,00	pomoce naukowe
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,59	55 833,94	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 694,97	1 785,00	38,02	209,70	Wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 017,41	975 899,24	97,30	4 508,04	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 006,45	52 006,30	100,00	73 323,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 708,00	115 169,21	99,53	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,48	1 145,60	99,92	0,00	Zadania zlecone - materiały biurowe
	4240	Zakup pomocy naukowych	114 561,52	114 023,61	99,53	0,00	Zadania zlecone - podręczniki
80195		Pozostała działalność	514 225,86	501 996,78	97,62	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 560,00	7 560,00	100,00	0,00	Zapomogi dla emerytowanych pracowników
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	78 000,00	91,76	0,00	stypendia
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 341,20	2 341,20	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00	8 569,60	99,65	0,00	wynagrodzenia
	4190	Nagrody konkursowe	276,00	276,00	100,00	0,00	nagrody
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,27	1 557,83	52,18	0,00	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	6 717,00	2 946,50	43,87	0,00	usługi
	4350	Zakup towarów	67 735,74	67 735,62	100,00	0,00	materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, wyprawki przedszkolne
	4370	Zakup usług	3 288,41	3 288,41	100,00	0,00	wywóz śmieci, ścieków
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 522,00	108 521,38	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli przebywających na emeryturze
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 751,96	35 751,96	100,00	0,00	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 902,93	153 902,93	100,00	0,00	wynagrodzenie nauczycieli
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 545,35	31 545,35	100,00	0,00	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
851		Ochrona zdrowia	327 738,68	316 038,69	96,43	485,80	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	

	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00		dotacja SOZ w Miedzianej Górze
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 980,73	99,90	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 931,00	4 930,20	99,98	0,00		um.zlec. - doradztwo terapeuty uzależnień
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 050,53	98,27	0,00		zakup art. do prow. programów profilaktycznych w SP Ćmińsk i SP Porzeczce
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00		w tym: 10.346,00 - programy profil. w szkołach: SP Kostom., SP Ćmińsk, 1.500,00 – dof. Dzień Dziecka, 2.154,00 - wyżywienie harcerzy na obozie młodzieżowym
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 731,92	266 299,20	99,84	485,80		
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00		Dotacje stowarzyszenia
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 080,00	98,75	485,80		w tym: 23.760,00 - diety GKRPA; 5.100,00 - profilaktyka w szkole; 4.220,00 - doradztwo terapeuty uzależnień
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,92	8 399,22	99,85	0,00		zakup art. do prowadz. programów profilaktycznych w SP Ćmińsk, SP Porzeczce, ZS w Kostomłotach
	4300	Zakup usług pozostałych	76 320,00	76 319,98	100,00	0,00		w tym: 17.699,98 - doradztwo prawne; 3.846,00 - wyżywienie harcerzy, Świątelnko Pokoju; 4.846,00 – wydanie opinii biegłych lekarzy dot. uzależnień; 22.409,00 – program. Profilaktyczne w: ZS w Kostomłot., SP Ćmińsk, SP Porzeczce, 4.000,00 – wykłady psycholog. „WICHER”, 23.519,00 - działania profil. podczas pikników
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00		koszty postępowania sądowego
85195		Pozostała działalność	21 006,76	9 758,76	46,46	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00		materiały biurowe
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 358,76	51,99	0,00		Usługi dowozu osób niepełnosprawnych na zabiegi, szczepienia przeciw grypie

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 606,76	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 666 118,00	2 613 618,32	98,03	124 492,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	600 215,00	600 212,52	100,00	9 487,40	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 215,00	600 212,52	100,00	9 487,40	odpłatność za pobyt mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 280,72	76,02	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00	0,00	artykuły biurowe
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,74	60,07	0,00	czynsz
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	68,00	0,00	Szkolenie – ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
	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	21 260,00	21 260,00	32,43	1 784,26	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 260,00	21 260,00	100,00	1 784,26	ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 700,00	60 333,30	89,12	1 085,00	

	3110	Świadczenia społeczne	67 700,00	60 333,30	89,12	1 085,00	w tym: 33.926,30 - zasiłek celowy /schronienie/zdarzenie losowe; 10.850,00 - zasiłek celowy specjalny; 15.557,00 – zasiłek okresowy
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	249 003,00	247 870,93	99,55	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 438,00	1 438,00	100,00	0,00	zwrot dotacji
	3110	Świadczenia społeczne	247 565,00	246 432,93	99,54	0,00	wypłacone zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011 464,00	1 007 888,79	99,65	74 398,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 453,00	2 053,00	83,69	227,00	refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ryczałt za używanie własnej odzieży – prac. Socjalni
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 562,00	593 363,51	99,80	11 443,74	wynagrodzenie osobowe pracowników; nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 797,00	48 796,63	100,00	43 444,68	dob. wynagr. roczne „13”
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 540,00	102 907,63	99,39	14 991,25	ZUS pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 298,00	10 159,76	98,66	1 576,05	F. Pracy pracowników
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 111,00	9 110,69	100,00	992,40	wynagr. bezosobowe – um. zlec.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 664,00	11 486,62	98,48	0,00	w tym: 3.239,52 – prenumerata roczna + zakup publik.; 2.652,72 – licencja na oprogram.; 2.082,89 – druki, tonery, mater. biurowe; 1.399,09 – śr. czystości; 325,63 - woda mineralna; 1.786,77 – pieczętki, metal.regały
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 488,85	97,16	0,00	opłata za en.elekt., gaz, wodn. – kan.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00	0,00	badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	65 380,00	65 379,77	100,00	1 514,24	w tym:4.737,96 – nadzór oprogr. FORTES; 14.000,00 – nadzór oprogr. POMOST; 1.334,88 – wywóz odpadów; 14.181,06 – opłaty pocztowe; 596,00 – ocena ryzyka zawod.;1.120,84 – utrzymanie danych na serwerze, opl. internet; 1.476,00 – Świąt. Forum Pomocy Społ.; 6.346,80 – CBI; 20.773,77 – archiwizacja dokumentów; 420,66 – odnow. podpisu elektronicznego.; 391,80 – czynsz za wynajem urządzenia SAMSUNG
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,70	97,17	0,00	usługi telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 874,00	118 873,90	100,00	0,00	opłata za czynsz
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 361,99	82,88	209,08	ryczałt samochodowy,
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00	0,00	ubezp. WARTA
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 378,00	20 377,74	100,00	0,00	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 517,00	3 517,00	100,00	0,00	szkolenia pracowników
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 280,00	423 024,66	97,41	37 736,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	123 335,45	95,61	10 327,86	Usługi opiekuńcze – umowa o pracę
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 117,00	8 116,53	99,99	9 989,75	dodatkowe wynagr. roczne „13”
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00	55 119,89	99,91	5 753,11	ZUS od um.-zleceń + umowa o pracę
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	3 874,44	98,46	479,66	F. Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 655,00	193 130,85	97,71	10 669,00	um.zlec. 150.130,85 - usługi opiekuńcze; 43.000,00 - specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 315,64	91,11	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
	4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	100,00	0,00	Badanie okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	usługa

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 217,00	20 216,91	100,00	0,00	usługa
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 173,10	86,22	517,52	ryczałt samochodowy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 785,85	100,00	0,00	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	0,00	szkolenia
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 290,00	185 827,50	96,64	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	192 290,00	185 827,50	96,64	0,00	w tym: 29.315,50 – dożywianie w szkołach; 156.512,00 – zasitek celowy na zakup żywność
	85295	Pozostała działalność	78 906,00	64 919,90	82,27	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	wpłacony dodatek osłonowy
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	31 720,00	79,30	0,00	Fundusz Pomocy –zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 000,00	8 343,00	83,43	0,00	dożywianie dzieci obywateli Ukrainy; świadczenia jednorazowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 286,00	15 495,90	95,15	0,00	W tym: 14.256,00 – opaski telem.Korpus Wsparcia Seniorów; 1.239,90 – druki, licencja program Czyste Powietrze
	4300	Zakup usług pozostałych	7 121,00	4 620,00	64,88	0,00	Abonament za korzystanie z opasek – Korpus Wsparcia Seniorów
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00	0,00	szkolenie dotyczące dodatku osłonowego
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	202,22	25,28	0,00	koszty obsł. wypł. świadczeń dla obyw. Ukrainy
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzenia i uposażenia wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	39,78	19,89	0,00	koszty obsł. wypł. świadczeń dla obyw. Ukrainy
853		Pozostałe zadania	509 656,39	451 865,68	88,66	0,00	
	85395	Pozostała działalność	509 656,39	451 865,68	88,66	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 260,00	2 199,98	97,34	0,00	nagrody

3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	335 219,57	98,59	0,00	w tym: 65.500,00 – Dod. Energetyczny; 9.219,57 – Dod. Gazowy; 243.000,00 – Dod. Węglowy; 17.500,00 – dod. do Innych Źródeł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,00	1 193,61	93,91	0,00	wynagrodzenie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560,32	7 236,30	75,69	0,00	projekt „Koder Junior” SP Ćmińsk
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,90	425,70	78,70	0,00	projekt „Koder Junior” SP Ćmińsk
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,95	356,91	62,84	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przekonaj mnie do przedsiębior. - 203,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,46	4 695,43	64,31	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne proj. KJ
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,21	276,18	91,09	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne proj. KJ
4120	Składki na Fundusz Pracy	131,60	51,14	38,86	0,00	Składki na Fundusz Pracy, w tym: Przekonaj mnie do przedsiębior. - 29,08
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 372,84	472,21	19,90	0,00	Składki na Fundusz Pracy proj. KJ
4129	Składki na Fundusz Pracy	37,39	27,81	74,38	0,00	Składki na Fundusz Pracy proj. KJ
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 900,00	84,15		wynagrodzenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	18 027,54	85,08	0,00	materiały w tym druki i licencje
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,98	0,00	0,00	0,00	materiały szkoleniowe - proj. KJ
4247	Zakup pomocy naukowych	56,68	0,00	0,00	0,00	zakup pomocy dydaktycznych
4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	37 653,33	66,53	0,00	w tym: opłaty pocztowe; wynajem urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG
4307	Zakup usług pozostałych	8 709,21	3 853,34	44,24	0,00	usługi transportowe, bilety do filharmonii, bilety do CN Leonarda da Vinci proj. KJ
4309	Zakup usług pozostałych	1 835,78	1 826,66	99,50	0,00	usługi transportowe, bilety do filharmonii, bilety do CN Leonarda da Vinci proj. KJ
4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4369	Zakup usług telefonii komórkowej	10 000,00	9 815,40	98,15	0,00	usługa telefonii komórkowej
4700	Szkolenia pracowników	2 250,00	0,00	0,00	0,00	szkolenie pracowników
4707	Szkolenia pracowników	2 125,56	0,00	0,00	0,00	szkolenie pracowników proj. KJ
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	689,54	143,84	20,86	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego proj. KJ
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,71	8,45	72,16	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego proj. KJ

		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 739,70	20 288,85	89,22	0,00	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli proj. KJ
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 194,56	1 193,43	99,91	0,00	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli proj. KJ
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 642,00	51 190,14	63,48	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 190,00	3 085,14	96,71	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	443,29	95,33	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	75,00	63,17	84,23	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650,00	2 578,68	97,31	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 452,00	48 105,00	62,11	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	69 500,00	41 861,00	60,23	0,00	stypendia dla uczniów
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 952,00	6 244,00	78,52	0,00	stypendia dla uczniów
855			Rodzina	6 935 174,28	6 835 556,21	98,56	161 710,51	
	85501		Świadczenie Wychowawcze	38 000,00	23 774,16	62,56	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	20 492,24	68,31	0,00	płatności wyk. niezg. z przezn. ŚUW
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 281,92	41,02	0,00	Pozostałe odsetki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 456,00	5 049 900,14	99,93	55 712,39	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000,00	8 859,84	73,83	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	0,00	refundacja zakupu okularów korekcyjnych
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 321,17	4 447 320,47	100,00	0,00	w tym: ŚR – 4.307.186,88; ZDO – 20.460,00; FA – 105.117,29; ŚW – 14.556,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 562,00	87 562,00	100,00	2 010,41	wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 776,33	8 776,33	100,00	7 324,41	dod. wynagr. roczne „13”

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 159,87	471 159,87	100,00	46 175,67		w tym: 16.444,27 - ZUS pracowników ; 454.715,60 - świadczeniobiorców
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,85	1 161,85	100,00	201,90		F. Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,51	8 694,51	100,00	0,00		w tym: 2.526,04 – druki, mater. biurowe, 4.168,47 – licencja na moduł oprogr. ŚR, FA i Windykacja,; 2.000,00 – licencja, niszczarka – dot. ŚW
	4260	Zakup energii	454,80	454,80	100,00	0,00		opł.za en. elektr., gaz, wodn. – kan.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00	0,00		badania pracownicze
	4300	Zakup usług pozostałych	7 129,45	7 129,45	100,00	0,00		w tym: 6.478,90 – opłaty pocztowe; 250,55 – najem kserokopiarki SAMSUNG; 400,00 – obsługa inform. POMOST
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,34	194,34	100,00	0,00		Zakup usług telekomunikacyjnych
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 466,00	1 466,00	100,00	0,00		opłata za czynsz
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	100,00	0,00		odpis na ZFŚS
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	585,00	58,50			pozostałe odsetki
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897,00	1 897,00	100,00	0,00		szkolenia pracowników
85503		Karta Dużej Rodziny	3 100,00	2 900,00	93,55	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		wynagrodzenie pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00	0,00		składki ZUS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,80	1 228,80	100,00	0,00		artykuły biurowe, druki
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00	0,00		czynsz za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00	0,00		szkolenie pracowników
85504		Wspieranie rodziny	93 658,11	75 152,58	80,24	4 932,50		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	896,00	896,00	100,00	68,00		refund. zakupu okularów korekcyjnych, ryczałt z tyt. używania własnej odzieży
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 504,00	50 903,70	84,13	0,00		wynagrodzenie asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 359,68	99,99	3 968,83		dod. wynagr. roczne „13”
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	10 243,20	66,09	683,43		ZUS pracowników

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,11	1 457,34	56,97	97,24	F.Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2 056,98	100,00	0,00	art. biurowe,śr. czystości; woda mineralna,
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 739,70	66,91	0,00	w tym: 591,90 – opłaty pocztowe, 1.147,80 – czynsz za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 001,64	40,07	115,00	ryczałt samochodowy, asystent rodziny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
	4430	Różne opłaty i składki	188,00	0,00	0,00	0,00	polisa ubezpieczeniowa asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97	0,00	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00	0,00	szkolenie
85508		Rodziny zastępcze	126 000,00	120 928,74	84,13	2 605,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,00	0,00	artykuły biurowe
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	120 688,74	96,55	2 605,64	częściowy zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez koordynatora pieczy zastępczej
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
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,	96 256,00	95 559,05	99,28	7 577,28	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 256,00	95 559,05	99,28	7 577,28	ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 485 204,17	1 431 260,54	96,37	90 882,70	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 567,94	89,20	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 699,00	699 412,60	99,39	0,00	wynagrodzenie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 319,40	125 319,40	100,00	0,00	wynagrodzenie proj. aktywni rodzice...
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 244,00	35 648,50	75,46	0,00	wynagrodzenie proj. aktywni rodzice...
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 490,00	27 489,74	0,00	68 864,62	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 754,04	22 754,04	100,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" proj. aktywni rodzice...
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00	6 205,71	93,86	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" proj. aktywni rodzice...
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 929,00	122 620,83	98,94	12 023,79	składki ZUS zakład pracy
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 304,27	26 304,27	100,00	0,00	składki ZUS zakład pracy proj. aktywni rodzice...
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	7 059,25	87,66	0,00	składki ZUS zakład pracy proj. aktywni rodzice...
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 591,00	16 110,31	97,10	1 591,68	składki ZUS na Fundusz Pracy
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 697,39	3 697,39	100,00	0,00	składki ZUS na Fundusz Pracy proj. aktywni rodzice...
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	990,59	83,17	0,00	składki ZUS na Fundusz Pracy proj. aktywni rodzice...
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 336,87	13 336,87	100,00	0,00	umowy zlecenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 475,00	11 231,85	72,58	0,00	materiały medyczne, akcesoria kuchenne, pieluchy, art. higieniczne
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 688,75	33 264,84	72,81	0,00	artykuły pielęgnacyjne, środki czystości proj. aktywni rodzice...
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 333,05	93,94	0,00	artykuły pielęgnacyjne, środki czystości proj. aktywni rodzice...
4227	Zakup środków żywności	620,96	122,00	19,65	0,00	artykuły żywnościowe proj. aktywni rodzice...
4229	Zakup środków żywności	500,00	498,96	99,79	0,00	artykuły żywnościowe proj. aktywni rodzice...
4260	Zakup energii	41 864,00	40 408,55	96,52	7 472,01	gaz, woda, energia
4267	Zakup energii	10 636,00	10 040,83	94,40	0,00	gaz, woda, energia proj. aktywni rodzice...
4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	6 944,40	82,67	369,00	usługi remontowe
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	235,00	71,21	0,00	usługi zdrowotne
4300	Zakup usług zdrowotnych	126 973,00	115 837,69	91,23	561,60	Usługa BHP, wywóz nieczystości, usługa cateringowa, monitoring, przegląd i czyszczenie separatora
4307	Zakup usług pozostałych	29 297,00	28 551,00	97,45	0,00	usługa RODO, usł.cateringowa, zajęcia z dogoterapii proj. aktywni rodzice...

	4309	Zakup usług pozostałych	7 050,29	6 856,13	97,25	0,00	wywóz odpadów, ścieki, zajęcia z zumbini proj. aktywni rodzice...
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	550,00	473,48	86,09	0,00	usługi telekomunikacyjne
	4367	zakup usług telekomunikacyjnych	338,20	338,20	100,00	0,00	usługi telekomunikacyjne proj. aktywni rodzice...
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 444,97	97,02	0,00	Ubezpieczenie majątku
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 140,00	31 139,65	100,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 522,50	96,83	0,00	szkolenia
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	szkolenia proj. aktywni rodzice...
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	wpłaty na PPK
	85595	Pozostała działalność	37 500,00	36 081,00	96,22	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	36 000,00	35 030,60	97,31	0,00	świadczenia rodzinne dla obywatela Ukrainy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,72	99,81	0,00	koszty obsługi wypłaty świadczeń
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	760,00	76,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzenia i uposażenia wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	140,68	40,19	0,00	koszty obsługi wypłaty świadczeń
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 089 687,39	12 114 876,10	85,98	380 189,44	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 265 521,00	8 359 288,22	90,22	31 871,08	
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 423,64	26,02	2 710,08	Energia pompownia ścieków w budowie
	4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	336 191,29	97,02	28 177,00	Zakup usług ZGK - dopłata do ścieków
	4430	Różne opłaty i składki	11 678,00	360,55	3,09	0,00	ustanowienie służebności przesyłu, akty notarialne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 270,50	493 591,75	88,73	984,00	189.997,00- bud. odcinków kanaliz.-roboty wyprzedzające; 256.270,50- bud. kanaliz. oraz rozbud. wodociąg. w msc.Ćmińsk Rządowy-wariant rozszerzony " Polski Ład"; 47.324,25-oprac. dok.proj.rozbud. oczyszczalni ścieków

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00	1 403 590,82	73,76	0,00		Budowa systemu kanalizacji etap V: zad.4-952.745,64; zad. 6- 107.059,20; urządzenia-343.785,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 000,00	1 932 057,67	94,62	0,00		Budowa systemu kanalizacji etap V: zad.4-1.265.403,44; zad. 6- 338.983,21; urządzenia-327.671,02
	6060		200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6370		4 189 072,50	4 189 072,50	100,00	0,00		bud. kanaliz.oraz rozbud. wodociąg. w msc.Ćmińsk Rządowy-wariant rozszerzony "Polski Ład"
90002		Gospodarka odpadami	3 241 000,00	2 490 716,96	76,85	182 691,25		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	133 038,76	92,39	445,00		Wynagrodzenia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	6 289,65	57,18	11 308,20		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	31 950,00	79,88	330,00		Prowizja za inkaso opłaty śmieciowej
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	27 972,76	93,24	1 933,70		Składki ZUS
	4120	Składki na fundusz Pracy	4 000,00	2 515,41	62,89	277,05		Składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 826,00	95,65	351,00		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 288,70	73,15	128,00		Obsługa PSZOK w Kostomłotach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 608,61	90,03	0,00		Zakup koszy na śmieci 29777,21- poz. rękawice ochronne,środki czystości
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940 000,00	2 231 939,85	75,92	167 918,30		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 217 073,82, przesyłki pocztowe 13153,87, system e-usługa 1712,16
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	3 434,22	68,68	0,00		Odpis na zfsś
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	853,00	85,30	0,00		Szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	201 967,75	90,98	8 250,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	201 967,75	91,80	8 250,00		Utrzymanie czystości na terenach gminnych
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	17 000,00	53,13	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00		sadzonki do nasadzeń kompensacyjnych

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 000,00	77,27	0,00		nasadzenie drzew 15 000,- pielęgnacja zieleni fd, sołecki Ćmińsk Kościelny 2000,-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 066,39	168 378,34	71,03	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 608,24	12 608,24	100,00	0,00		realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 156,01	2 156,01	100,00	0,00		realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4120	Składki na fundusz Pracy	308,92	308,92	100,00	0,00		realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 723,22	43 663,69	99,86	0,00		realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 530,00	100,00	0,00		dystrybucja ulotek w ramach realizacji porozumienia „Czyste Powietrze" WFOŚiGW, zbieranie danych z czujników powietrza
	4430	Różne opłaty i składki	28 740,00	5 111,48	17,79	0,00		ubezpieczenie "Zielone gminy..."
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	95 000,00	67,86	0,00		Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miedziana Góra
90013		Schroniska dla zwierząt	143 000,00	100 967,52	70,61	2 457,96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	769,00	25,63	0,00		zakup karmy
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	100 198,52	71,57	2 457,96		Opieka weterynaryjna – sterylizacja zwierząt, czipowanie, odławianie i umieszczenie zwierząt w schronisku
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 000,00	689 710,23	87,97	154 919,15		
	4260	Zakup energii	506 885,00	456 704,83	90,10	148 188,82		Energia oświetlenie ulic
	4300	Zakup usług pozostałych	102 915,00	92 779,76	90,15	6 730,33		Konserwacja oświetlenia ulicznego
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 703,03	98,52	0,00		Dzierżawa oświetlenia ulicznego
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	19,61	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	120 503,00	78,25	0,00		wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie M.Góra (w tym środki z fun.soł. 76.343,50)
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00		zakup drzew miododajnych
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	55 173,14	68,97	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 173,14	68,97	0,00	Usuwanie, odbiór i utylizacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	82 500,00	29 073,94	35,24	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 088,94	23,13	0,00	Akcja –drzewka dla szczęśliwych rodziców, zabawki dla dzieci, rękawice, worki
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	23 985,00	39,64	0,00	aktualizacja dokumentacji dot. ochrony środowiska
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	881 178,94	743 864,01	84,42	7 547,47	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	Dotacje stowarzyszenia
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	227 194,94	120 203,71	52,91	7 547,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 194,94	57 269,48	95,14	0,00	Zakup materiałów, doposażenie świetlice
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 576,99	79,06	7 396,27	Energia, woda, gaz -świetlice
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	27 357,24	52,61	151,20	Monitoring świetlic –wywóz odpadów, 3000,- inwentaryzacja świetlicy w Tumlinie
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	413 984,00	413 984,00	100,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 984,00	399 984,00	100,00	0,00	Dotacja dla GBP
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	866,79	17,34	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	866,79	17,34	0,00	naprawa i renowacja tablicy
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	118 809,51	81,94	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	nagrody w konkursie na najsmaczniejszego pieroga
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 851,00	32 724,84	76,37	0,00	wydatki z funduszy sołeckich

	4300	Zakup usług pozostałych	99 949,00	83 884,67	83,93	0,00	organizacja święta pieroga -wynajem sceny, animacje dla dzieci, usługa transportowa na wyd. kulturalne
926		Kultura fizyczna	1 614 571,36	1 506 304,81	93,29	42 618,71	
92601		Obiekty sportowe	25 168,08	21 109,94	83,88	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,08	1 108,08	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00	0,00	Wynagrodzenie bezosobowe
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 689,86	53,80	0,00	Zakup energii, wody, gazu
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40	0,00	Konserwacja nawierzchni boiska
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,67	0,00	Usługa transportowa
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	911 291,00	869 308,52	95,39	41 902,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	776,52	51,77	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 750,00	198 757,57	99,01	7 209,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 929,08	79,65	16 084,79	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	44 693,22	75,50	8 365,08	Odprowadzone składki.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 658,39	69,53	1 003,01	Odprowadzone składki.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 820,00	207 775,63	96,72	3 952,64	Umowy zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 691,00	72 138,50	99,24	0,00	Wyposażenie, materiały biurowe, środki dezynfekcyjne i czystości, materiały do utrzymania obiektów,
	4260	Zakup energii	86 000,00	78 486,44	91,26	4 799,05	zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 802,69	99,47	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	436,00	87,20	0,00	Badania profilaktyczne.
	4300	Zakup usług pozostałych	193 650,00	193 026,45	99,68	453,60	Przeeglądy okresowe budynków i systemu alarmowego, pomiary elektryczne, nadzór i konserwacja kotłowni, umowa serwisowa programów komputerowych, usługa modernizacji boiska, zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich, przewóz zawodników na zawody sportowe, za odpady komunalne, bieżące naprawy w obiektach, wynajem i serwis kabin TOI TOI, naprawy bieżące sprzętu.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	974,04	48,70	0,00	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 349,52	81,58	35,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 024,00	94,13	0,00	Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenie OC. wobec osób trzecich, ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 471,64	89,43	0,00	Odpis na ZFŚS.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	325,83	65,17	0,00	Opłata z tyt. trwałego zarządu, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 683,00	99,00	0,00	Szkolenia pracowników.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	Dotacja dla klubów sportowych Wicher i Gród
	92695	Pozostała działalność	588 112,28	525 886,35	89,42	715,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	53 674,28	87,28	0,00	Wydatki z funduszu sołeckiego
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 341,54	59,35	715,80	Energia place zabaw
	4300	Zakup pozostałych usług	96 612,28	74 150,81	76,75	0,00	prześl. techniczne utrzymanie pl. zabaw siłowni plenerowych
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 570,80	48,93	0,00	Ubezpieczenie,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	357 742,92	98,01	0,00	budowa placu zabaw w M. Górze ul. Urzędnicza
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 406,00	96,29	0,00	rozbud. strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)
OGÓŁEM:			81 484 107,52	74 210 572,64	91,07	2 719 385,83	

Zadania w zakresie funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 429.283,88; plan 431.594,82 tj. 99,47%

załącznik nr 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2023 roku

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra – wykonanie 61,22 %
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo – wykonanie 42,50 %
3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁAD” – wykonanie 99,77 %
4. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 0 %
5. Opracowanie studium – wykonanie 0%
6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 4 – wykonanie 84,32 %
7. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 6 – wykonanie 74,34 %
8. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gm. MG etap V (urządzenia ciśnieniowe, agregat, zestaw do kamerowania) – wykonanie 93,98 %
9. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy „Polski Ład” – wykonanie 100 %
10. Cyfrowa Gmina – wykonanie 100 %
11. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej) – wykonanie 96,29 %
12. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra – wykonanie 67,86 %
13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie – wykonanie 29,77 %
14. Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza – wykonanie 98,01 %
15. Rozbudowa drogi pow. nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na bud. chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w msc. Ćmińsk, M. Góra – wykonanie 83,29 %
16. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich – wykonanie 94,65 %
17. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra – wykonanie 24,80 %
18. Budowa odwodnienia na ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze – wykonanie 0%
19. Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrzą – wykonanie 0%
20. Oświetlenie Ćmińsk, ul. Podkościele – wykonanie 0%
21. Budowa wodociągu na ul. Świątełek (za rzeką) – wykonanie 0 %
22. Zakup urządzeń w ramach modernizacji ścieków (ruszty napowietrzające i wymiana sond) – wykonanie 0%
23. Wykonanie projektu drogi – obszar pomiędzy droga powiatową w kierunku gm. Strawczyn a ulicami Złota, Brylantowa, do ul. Platynowej – wykonanie 0 %
24. Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Letnia, ul. Stadionowa, ul. Skalka, przedłużenie Św. Jana – wykonanie 0 %
25. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Żytia – wykonanie 0 %
26. Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszerzenia pasa jezdni do szerokości min. 5m co najmniej o 1,5m z połączeniem istniejącego w jedną całość dla ul. Spacerowej – wykonanie 0 %
27. Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m) – wykonanie 0 %

II. Zadania bieżące:

1. WiFi4Free - stworzenie sieci hot spotów w gminie Miedziana Góra – wykonanie 98,15 %
2. „TIK TAK” – wykonanie 47,41 %

3. "Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy" – wykonanie 92,35 %
4. "Koder Junior" – wykonanie 65,04 %
5. „Przekonaj mnie do przedsiębiorczości! – I Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich” – wykonanie 94,29 %
6. Cyfrowa gmina – wykonanie 86,31 %
7. Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra – wykonanie 0 %
8. Remont drogi gminnej ul. Świątełek w msc. Ćmińsk – wykonanie 0 %

Załącznik nr 4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 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 2023	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	WiFi4Free - stworzenie sieci hot spotów w gminie Miedziana Góra	113 073,00	10 000,00	10 000,00	9 815,40	78 922,95	69,80
2	801	80101	TIK TAK	413 437,50	16 875,00	50 735,72	24 055,80	341 107,58	82,51
3	801	80101	Cyfrowa Gmina	360 660,00	357 954,00	357 954,00	355 899,89	358 605,89	99,43
4	853	85395	"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości!-I Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich"	29 390,00	27 970,55	27 970,55	26 374,81	27 794,26	94,57
5	855	85516	"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy"	1 515 430,32	291 388,64	370 143,17	341 821,03	1 457 751,87	96,19
6	853	85395	"Koder Junior"	280 016,25	40 343,75	62 185,84	40 448,20	258 278,82	92,24
7	010	01043	Budowa wodociągu na ul. Świątek (za rzeką)	60 000,00		12 000,00	0	0	0
8	600	60014	Rozbudowa drogi pow. nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w msc. Ćmińsk	260 000,00	260 000,00	260 000,00	216 541,00	216 541,00	83,29
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra	1 191 932,00	225 000,00	225 000,00	137 751,00	1 104 683,00	92,68
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo	190 000,00	60 000,00	60 000,00	25 498,00	25 498,00	13,42
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra	640 000,00		192 000,00	47 614,00	47 614,00	7,44

12	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie – poprawa warunków mieszkańców gminy	903 000,00	60 000,00	60 000,00	17 860,00	45 360,00	5,02
13	600	60017	Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁĄD”	15 148 866,00	12 373 867,00	12 453 867,00	12 424 949,21	14 998 309,10	99,01
14	600	60017	Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra	463 506,00		324 454,00	0	0	0
15	600	60017	Remont drogi gminnej ul. Świątek w msc. Ćmińsk	334 074,30		233 852,00	0	0	0
16	600	60017	Budowa odwodnienia na ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze	385 000,00	85 000,00	145 000,00	0	0	0
17	600	60017	Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebud. mostu nad rzeką Bobrza	4 399 974,40		80 000,00	0	0	0
18	600	60017	Wykonanie projektu drogi - obszar pomiędzy drogą powiatową w kierunku gm. Strawczyn a ulicami Żłota, Brylantowa, do ul. Platynowej	100 000,00		20 000,00	0	0	0
19	600	60017	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Letnia, ul. Stadionowa, ul. Skalka, przedłużenie ul. Św. Jana	100 000,00		20 000,00	0	0	0
20	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej	200 000,00		40 000,00	0	0	0
21	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszerzenia pasa jezdni do szerokości min. 5m co najmniej o 1,5m z połączeniem istniejącego w jedną całość dla ul. ul. Spacerowej	100 000,00		20 000,00	0	0	0
22	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	118 000,00	118 000,00	0	10 799,40	3,06
23	710	71004	Opracowanie studium	84 000,00	70 470,00	70 470,00	0	0	0
24	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich – zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023	1 797 472,00		0,00	0	0	0
25	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich	350 000,00	300 000,00	50 000,00	47 324,25	82 324,25	23,52

26	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 4	3 045 566,00	2 120 000,00	2 630 500,00	2 218 149,08	2 218 149,08	72,83
27	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej e. V msc. Ćmińsk Kościelny, zad.6	925 555,00	500 000,00	600 000,00	446 042,41	821 896,95	88,80
28	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gm. M. Góra etap V (urządzenie ciśnieniowe, agregat, zestaw do kamerowania)	1 126 500,00	1 000 000,00	714 500,00	671 457,00	671 457,00	59,61
29	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wsc. Ćmińsk Rządowy "Polski Ład"	8 886 800,00	5 145 000,00	4 445 343,00	4 445 343,00	4 445 343,00	50,02
30	900	90001	Zakup urządzeń w ramach modernizacji ścieków (ruszty napowietrzające i wymiana sond)	1 000 000,00		200 000,00	0	0	0
31	900	90001	Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m)	150 000,00		30 000,00	0	0	0
32	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	440 000,00	140 000,00	140 000,00	95 000,00	414 960,00	94,31
33	900	90015	Oświetlenie Ćmińsk, ul. Podkościele	120 000,00		24 000,00	0	0	0
34	926	92695	Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza	370 000,00	380 000,00	365 000,00	357 742,92	360 242,92	97,36
35	926	92695	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	226 000,00	113 425,00	16 000,00	15 406,00	15 406,00	6,82
			OGÓŁEM:	46 063 252,77	23 695 293,94	24 428 975,28	21 965 093,00	28 001 045,07	60,79

załącznik nr 5

**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 2023**

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 nr LVII/380/23 z dn. 30-01-2023r.			
			bieżące	373 607,39			514 064,73
1	720	72095	Cyfrowa Gmina – wykonanie 86,31 %	15 000,00	-	-	15 000,00
2	801	80101	„TIK TAK” – wykonanie 47,41 %	16 875,00	URG nr LVIII/391/23 z dn. 02.03.2023 r.	+ 33.860,72	50 735,72
3	801	80101	Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy – wykonanie	0	ZWG nr 38/23 z dn. 17.05.2023 r. ZWG nr 89/23 z dn. 11.10.2023 r. ZWG nr 113/23 z dn. 15.11.2023 r.	+ 2 000,00 + 500,00 + 3 500,00	6 000,00
4	853	85395	WiFi4Free - stworzenie sieci hot spotów w gminie Miedziana Góra – wykonanie 98,15 %	10 000,00	-	-	10 000,00
5	853	85395	"Koder Junior" – wykonanie 65,04 %	40 343,75	URG nr LVIII/391/23 z dn. 02.03.2023 r.	+ 21 842,09	62 185,84
6	855	85516	"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy" – wykonanie 92,35 %	291 388,64	URG nr LVIII/391/23 z dn. 02.03.2023 r.	+ 78 754,53	370 143,17

1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe	4 076 379,00			4 371 954,00
7	720	72095	Cyfrowa Gmina – wykonanie 100 %	342 954,00	-	-	342 954,00
8	801	80101	Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy – wykonanie	0	ZWG nr 38/23 z dn. 17.05.2023 r. ZWG nr 89/23 z dn. 11.10.2023 r. ZWG nr 113/23 z dn. 15.11.2023 r.	+ 72 000,00 - 500,00 - 3 500,00	68 000,00
9	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 4 – wykonanie 84,32 %	2 120 000,00	URG nr LVIII/391/23 z dn. 02.03.2023 r. URG nr LIX/410/23 z dn. 12.04.2023 r. ZWG nr 36/23 z dn. 11.05.2023 r.	+ 75 000,00 + 300 000,00 + 135 500,00	2 630 500,00
10	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 6 – wykonanie 74,34 %	500 000,00	URG nr LIX/410/23 z dn. 12.04.2023 r.	+ 100 000,00	600 000,00
11	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gm. MG etap V (urządzenia ciśnieniowe, agregat, zestaw do kamerowania) – wykonanie 93,98 %	1 000 000,00	URG nr LIX/410/23 z dn. 12.04.2023 r. ZWG nr 36/23 z dn. 11.05.2023 r.	- 150 000,00 - 135 500,00	714 500,00
12	926	92695	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej) – wykonanie 96,29 %	113 425,00	URG nr LXVIII/445/23 z dn.03.11.2023 r.	- 97 425,00	16 000,00