**załącznik nr 2**

**Tabularyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra**

**wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za 2020 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wykonanie** | | | | | **Objaśnienia** |
| Plan | Wydatki  wykonane | **%** | zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego | |
| 6/5 | ogółem | w tym: wymagalne |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **55 695,62** | **36 784,05** | **66,04** |  |  |  |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | 3 500,00 | 3 233,43 | **92,38** |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 233,43 | **92,38** |  |  | składka na Izbę Rolniczą 2% z podatku rolnego |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **52 195,62** | **33 550,62** | **64,28** |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 984,23 | 649,23 | 32,72 |  |  | zakup materiałów biurowych, prasy rolniczej |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 8 690,00 | 34,76 |  |  | Konserwacja urządzeń melioracyjnych 5 000, ekspertyza dot. opadów |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 211,39 | 24 211,39 | 96,03 |  |  | zwrot części podatku akcyzowego dla rolników |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę** | **486 500,00** | **270 163,36** | **55,53** |  |  |  |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **486 500,00** | **270 163,36** | **55,53** |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 163,36 | 11,63 |  |  | Dopłaty do wody dla ZGK Sp .z o.o. |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego … | 121 500,00 | 121 500,00 | 100,00 |  |  | Budowa wodociągu przez ZGK |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 147 500,00 | 41,55 |  |  | Przeniesienie własności- wykup sieci wodociągowych od mieszkańców budowa kanaliz. i wodoc. ul.Brzozowa 95 000,00 ul. Herby 52 500,00(inicjat.lok.) |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 977 783,44** | **7 045 829,17** | **78,48** | **20 206,72** |  |  |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **1 017 540,00** | **973 873,28** | **95,71** |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 763 840,00 | 742 184,88 | 97,16 |  |  | Dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach |
|  | 4300 | Zakup pozostałych usług | 253 700,00 | 231 688,40 | 91,32 | 20 206,72 |  | Usługi przewozowe - przejazdy busami |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 317 000,00 | 1 310 000,00 | 99,47 |  |  |  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż dr. pow. ul. Herby, ul. Łazy, ul. Laskowa, ul. Wykień, ul. Górnicza |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 100,00 |  |  | Rozbudowa dr. pow. nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Drugie km. 0+300 do km. 2+600 ul. laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 202 757,53** | **4 617 757,23** | **74,75** |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |  |  |  |  | remont ul. Kościelnej dot. zatoki postojowej |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 553 815,53 | 448 816,53 | 81,04 |  |  | Utrzymanie dróg gminnych- porządki , drobne remonty- 130 874,19,- montaż znaków, oznakowanie pionowe – 69 039,90, wykaszanie rowów, 67 520,-zimowe utrzymanie -30 874,42, opracowanie projektów stałej organizacji 39 360,- |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 63 750,00 | 91,07 |  |  | Wykup działek pod drogi |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 428 942,00 | 4 105 190,70 | 75,62 |  |  | ul. Kamienna, 988 769,98, Strażacka, Leśna 3 112 346,26, materiały przetargowe 3 400,00, pozwolenie wodno-prawne 674,64 |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **374 200,00** | **87 299,63** | **23,33** |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 600,00 | 72 899,63 | 67,75 |  |  | Ekspertyza mostu, naprawa utwardzenia dróg,, znaki, stabilizacja granic |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 14 400,00 | 7,20 |  |  | Nabywanie gruntu, |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **66 285,91** | **56 899,03** | **85,84** |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 018,46 | 4 674,00 | 42,42 |  |  | wiata przystankowa f. sołecki Porzecze |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 267,45 | 52 225,03 | 95,00 |  |  | Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, czyszczenie kostki, naprawy |
| 630 |  |  | Turystyka | **45 123,00** | **44 556,75** | **98,75** |  |  |  |
|  | **63095** |  | Pozostała działalność | 45 123,00 | 44 556,75 | 98,75 |  |  |  |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 123,00 | 44 556,75 | 98,75 |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW750 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 307 952,00** | **5 760 066,47** | **91,31** | **3 699,88** |  |  |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **21 000,00** | **15 271,55** | **72,72** | **3 699,88** |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 685,19 | 34,26 | 84,04 |  |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 14 586,36 | 76,77 | 3 615,84 |  | Obsługa lokali mieszkalnych |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 274 952,00** | **5 736 129,48** | **91,41** | **84,04** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |  | **10** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 37 663,22 | 81,88 |  |  | podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wyrysy, wypisy |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 2 192,80 | 8,77 |  |  | Koszty sądowe, opłaty notarialne, |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 284 032,00 | 3 939 753,05 | 91,96 |  |  | Proj. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. M. Góra – KOF , budynek SOZ M. Góra, SP Ćmińsk |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 919 920,00 | 1 756 520,41 | 91,49 |  |  |
| **70095** |  | **Pozostała działalność** | **12 000,00** | **8 665,44** | **72,21** |  |  |  |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 8 665,44 | 72,21 |  |  | Za wynajem lokali socjalnych od nadleśnictwa i PKP |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **186 470,00** | **70 152,26** | **37,62** |  |  |  |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **186 470,00** | **70 152,26** | **37,62** |  |  |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056,67 | 1 005,05 | 95,11 |  |  | Realizacja zadania ” Liderzy konsultacji społecznych” 49 586,76 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197,09 | 164,48 | 83,45 |  |  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 181,64 | 172,33 | 94,87 |  |  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 33,88 | 32,14 | 94,86 |  |  |
| 4127 | Składki na fundusz Pracy | 25,89 | 24,65 | 95,21 |  |  |
| 4129 | Składki na fundusz Pracy | 4,83 | 4,59 | 95,03 |  |  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 803,96 | 4 763,94 | 99,17 |  |  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 896,04 | 888,58 | 99,17 |  |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 470,00 | 20 565,50 | 15,07 |  |  | Ogłoszenia prasowe, zmiany w MPZP opracowania decyzji o warunkach zabudowy - komisja urbanistyczna |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 071,84 | 35 845,13 | 99,37 |  |  | Realizacja zadania ” Liderzy konsultacji społecznych” |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 728,16 | 6 685,87 | 99,37 |  |  |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **96 000,00** | **89 243,53** | **84,95** |  |  |  |
|  | **72002** |  | **Inne jednostki usług informatycznych** | 96 000,00 | 89 243,53 | 84,95 |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 89 243,53 | 84,95 |  |  | Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja programów, opłata licencji |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 093 955,13** | **4 485 082,27** | **88,05** | **284 322,83** |  |  |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **83 895,00** | **83 895,00** | **100,00** |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 308,24 | 64 308,24 | 100,00 |  |  | zadania zlecone przez UW |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |  | zadania zlecone przez UW |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 561,31 | 12 561,31 | 100,00 |  |  | zadania zlecone przez UW |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 025,45 | 2 025,45 | 100,00 |  |  | zadania zlecone przez UW |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |  | **10** |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **171 380,00** | **156 782,26** | **91,48** | **11 540,00** |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 080,00 | 146 796,12 | 99,13 | 11 540,00 |  | diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 2 959,11 | 24,06 |  |  | asysta techniczny do obsługi i konfiguracji pokoju telekon. usługa dodania napisów na sesji. |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 8 000,00 | 7 027,03 | 87,84 |  |  | opłata za usługi telekomunikacyjne - internet |
| **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 088 587,13** | **3 779 379,14** | **92,44** | **266 742,08** |  |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 1 500,00 | 21,43 |  |  | Ekwiwalenty dla pracowników za okulary |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 467 500,00 | 2 350 797,33 | 95,27 | 18 170,00 |  | wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 100,00 | 173 031,27 | 99,96 | 192 817,85 |  | dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2018 rok |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 694,84 | 394 312,59 | 91,55 | 33 352,84 |  | pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń, |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 42 498,24 | 70,83 | 3 557,50 |  | pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń, |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | 58 279,00 | 97,13 | 5 106,00 |  | wpłata na PFRON |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 26 868,56 | 67,17 | 146,00 |  | Umowy zlecenia |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 664,29 | 184 189,72 | 95,14 | 84,00 |  | w tym ; materiały biurowe, środki czystości. opracowania fachowe, druki, pieczęcie, prenumerata prasy i czasopism, |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 72 469,47 | 82,35 | 910,93 |  | energia, gaz, woda UG |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 601,00 | 40,03 |  |  | badania profilaktyczne pracowników |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 000,00 | 279 986,75 | 86,39 | 10 617,48 |  | w tym: prowizja bankowe 36 000,00, opłata za przesyłki pocztowe, obsługa prawna UG 36 900, usługi bhp, obsługa techniczna budynku UG, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wydruki z kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, monitoring i inne usługi usługa w archiwum zakładowym 29 000,00, prac remontowo-budowlanych w budynku UG 29 203,20 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 200,00 | 10 313,84 | 72,63 | 514,01 |  | opłata za usługi telekomunikacyjne - internet |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 15 687,36 | 78,44 | 1 465,47 |  | delegacje i ryczałty samochodowe pracowników |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 64 754,41 | 92,51 |  |  | przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75 500,00 | 73 996,00 | 98,01 |  |  | podatek od nieruchomości, leśny |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 928,00 | 4 228,00 | 85,80 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 000,00 | 24 865,60 | 51,80 |  |  | szkolenia pracowników |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 27 325,00 | 19 966,00 | 73,07 |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00 |  |  | Spis rolny |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 | 8 641,00 | 54,01 |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |  |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **255 000,00** | **183 224,39** | **71,85** | **1 921,75** |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 539,00 |  |  |  |  | Nagrody za osiągnięcia sportowe |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 221,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 740,00 | 14 000,00 | 88,95 |  |  | Doręczanie „Głos MG”, statuetka miedziara |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 000,00 | 150 840,89 | 71,15 | 1 921,75 |  | materiały promocyjne Gminy, Głos M .Góry-Echo Dnia, zakup iluminacji świątecznych |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 18 383,50 | 72,09 |  |  | usługi w zakresie promocji Gminy , |
| **75095** |  | **Pozostała działalność** | **467 768,00** | **261 835,48** | **55,98** | **4 119,00** |  |  |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 2 500,00 |  | zwroty kosztów + diety sołtysi |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 85 684,00 | 85,68 | 1 619,00 |  | prowizje inkasentów -podatki |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 783,70 | 13,92 |  |  | druki biletów opłaty targowej i inne druki podatkowe, tablice z nazwą sołectw, |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 712,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 655,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 89 059,91 | 46,87 |  |  | Za inkaso opłaty targowej , opłaty komornicze, aktualizacji ewidencji gruntów 48 196,41 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 3 400,00 | 2 333,92 | 68,64 |  |  | opłata za usługi telekomunikacyjne - internet |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 51 973,95 | 86,62 |  |  | Ubezpieczenie mienia, |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **76 298,00** | **76 293,00** | **99,99** |  |  |  |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | 2 351,00 | 2 351,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00 |  |  | zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze prowadzenie stałego rejestru wyborców |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304,00 | 304,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427,00 | 427,00 | 100,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej** | **73 947,00** | **73 942,00** | **100,00** |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00 |  |  | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - zadania zlecone |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 336,23 | 3 336,23 | 100,00 |  |  |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 457,19 | 457,19 | 100,00 |  |  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 720,00 | 19 720,00 | 100,00 |  |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 933,58 | 4 928,58 | 99,90 |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **882 953,91** | **369 259,89** | **41,82** | **2 932,10** |  |  |
|  | **75403** |  | **Jednostki terenowe Policji** | **23 500,00** | **20 695,00** | **88,06** |  |  |  |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 | 8 200,00 | 74,55 |  |  | Fundusz Wsparcia Policji dofinansowanie służb ponadnormatywnych |
|  |  | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych | 12 500,00 | 12 495,00 | 99,98 |  |  | dofinansowanie zakupu sam. dla policji w Strawczynie |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **692 953,91** | **276 228,15** | **39,86** | **2 932,10** |  |  |
|  |  | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |  | Zakupy w ramach funduszu wsparcia PSP w Kielcach |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |  |  | dotacja celowa dla OSP M.Góra |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 700,00 | 36 348,01 | 55,83 |  |  | ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852,00 | 60,17 | 7,06 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 28 866,36 | 68,73 | 138,00 |  | umowy z kierowcami OSP |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 321,91 | 103 447,05 | 81,25 | 597,42 |  | paliwo, węgiel dla OSP sprzęt specjalistyczny, umundurowanie |
| 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 24 856,20 | 76,48 | 1 725,08 |  | energia, gaz, woda w OSP |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 22 103,10 | 96,10 |  |  | dostawa i montaż bramy rolowanej OSP Bobrza zakup z funduszu sołeckie |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 020,00 | 16 774,61 | 37,26 | 327,89 |  | przeglądy techniczne remonty pojazdów bojowych, drobne naprawy, seminaria, wywóz śmieci  naprawy sprzętu |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 960,00 | 2 680,07 | 67,68 | 143,71 |  | opłata za usługi telekomunikacyjne, internet |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 600,00 | 28 092,58 | 72,78 |  |  | ubezpieczenie pojazdów OSP, członków OSP |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |  |  |  |  | Wyposażenie OSP Kostomłoty Drugie |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **16 000,00** | **1 020,00** | **6,38** |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 020,00 | 6,38 |  |  | wykonanie teczek |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **150 500,00** | **71 316,74** | **47,39** |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 50 824,94 | 63,53 |  |  | maseczki, kombinezony rękawice, dozownik automatyczny, generator ozonu zakupy w ramach cowid-19 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 491,80 | 40,98 |  |  | dezynfekcja przystanków, biuro podawcze na parterze UG, |
| 4810 | Rezerwy | 20 500,00 |  |  |  |  | Rezerwa –zarządzanie kryzysowe |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **372 000,00** | **328 414,77** | **88,28** | **4 920,00** |  |  |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | 372 000,00 | 328 414,77 | 88,28 | 4 920,00 |  |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 257 000,00 | 227 972,98 | 88,71 |  |  |  |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 115 000,00 | 100 441,79 | 87,34 | 4 920,00 |  | Odsetki od kredytów |
|  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **28 271,51** | **3 798,64** | **13,44** |  |  |  |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **7 000,00** | **3 798,67** | **54,27** |  |  |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 3 428,52 | 57,14 |  |  | Środki na przekazanie VAT-u od dochodów |
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towaru i usług (VAT) | 1 000,00 | 370,12 | 37,01 |  |  |  |
| **75818** | **4810** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **21 271,51** |  |  |  |  | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 590 678,97** | **21 850 109,20** | **85,38** | **1 085 315,42** |  |  |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **11 577 028,82** | **10 833 199,08** | **93,57** | **730 457,60** |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 511 743,00 | 480 951,55 | 93,98 |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 411 633,56 | 7 046 766,48 | 95,08 | 91 906,87 |  | Wynagrodzenia |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 573 657,03 | 573 557,66 | 99,98 | 487 729,95 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 430 324,00 | 1 374 527,56 | 96,10 | 99 406,12 |  | Składki ZUS |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163 201,00 | 136 153,25 | 83,43 | 9 612,12 |  | Fundusz pracy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 700,00 | 9 885,17 | 55,85 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 800,00 | 167 848,66 | 73,04 |  |  | Wyposażenie: fotelr,ławki, niszczarki, dozowniki do mydła, osłony przeciw COVID, oswietlenie zewnętrzne,laptop (7.851,43); środki czystosci i dezynfekcji i ochrony (10.251,46); mat. do napraw i bieżącej eksploatacji (9.846,31);akcesoria komputerowe (3.464,24) art.biurowe,szkolne i inne (14.227,02); prenumeraty (1.924,66)  Zakup wyposażenia:regałów, rolet, biurek,foteli ,gabloty, niszczarka, wykładzina: 64.426,80; art.w biurowe 11.957,41; mat do bieżących prac i konserwacji 5.455,46; prenumeraty 304,00; środki czystości i dezynfekcji 11.566,76; akcesoria komputerowe i inne 3.274,06  Toner, świadectwa, dyplomy, środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, za arkusze ocen |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 989,00 | 124 645,74 | 99,73 |  |  | Zakup komputerów w ramach dotacji cowid-19 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 500,00 | 28 156,80 | 84,05 |  |  | Pomoce dydaktyczne |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 362 136,23 | 260 273,95 | 71,87 | 38 421,79 |  | Woda, energia, gaz |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 000,00 | 106 436,89 | 95,89 |  |  | Za konserwację kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego  Malowanie sal lekcyjnych, gabinetów i korytarzy po przeprowadzonej termomodernizacji budynku 47.000,00; demontaż i montaż drzwi i ścianek w dyżurce 21.131,40; naprawa instalacji CO 7.970,40; drobne naprawy i konserwacje (drukarki, kserokopiarki,systemu alarmowego itp..) 4.690,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 4 561,45 | 57,02 | 165,00 |  | Badania profilaktyczne pracowników |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 984,55 | 117 776,97 | 87,25 | 2 495,49 |  | Usługi konserwacyjne ksero,alarmu, wentylacji itp. (4.318,50), przełozenie i naprawa kostki brukowej (19.099,99),naprawa orrynnowania na sali gimnastycznej (1.230,00),naprawa oświetlenia (996,30)  Użytkowanie zbiornika na gaz,obsługa BHP,wywóz nieczystości, obsługa ochrony danych,monitoring |
|  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu Usług telefonii komórkowej | 10 300,00 | 4 781,84 | 46,43 | 102,86 |  | telefon, internet |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 916,00 | 4 998,12 | 56,06 |  |  | Ryczałt samochodowy, delegacja |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 700,00 | 9 606,42 | 75,64 |  |  | Za ubezpieczenie budynku i sprzętu |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 322 344,45 | 322 342,98 | 100,00 |  |  | Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 308,00 | 68,44 |  |  |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu | 350,00 |  |  |  |  | Podatek od nieruchomości |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 800,00 |  |  | 617,40 |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 4 392,59 | 58,57 |  |  | Za szkolenia pracowników |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 55 227,00 | 55,23 |  |  | Przyłacze gazowe SP Ćmińsk, modernizacja trybun boiskowych SP Porzecze 9 840,00 |
| **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **431 220,77** | **379 868,64** | **88,09** | **25 651,39** |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 470,00 | 15 147,51 | 86,71 |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 387,00 | 250 088,93 | 96,05 |  |  | Wynagrodzenia |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 365,34 | 17 533,41 | 90,54 | 19 533,32 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 139,00 | 44 119,78 | 89,79 | 3 340,21 |  | Składki ZUS |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 761,00 | 4 480,96 | 66,28 | 155,16 |  | Składki Fundusz pracy |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 620,00 | 7 003,38 | 47,90 |  |  | Dyplomy, materiały biurowe, środki czystości, dezynfekc  Materiały do bieżących prac ,konserwacji i |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 800,00 | 5 085,65 | 74,79 |  |  | Pomoce dydaktyczne |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 700,00 | 15 398,97 | 48,58 | 2 530,36 |  | Woda, energia , gaz |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 145,44 | 615,00 | 53,69 |  |  | Remont podłogi, |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 120,00 | 28,57 |  |  | Badania profilaktyczne |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 255,84 | 77,13 | 92,34 |  | Monitoring, usługi transportowe, wyw. nieczystości, zabudowa wnęki, BHP, serwis programów, malowanie |
|  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu Usług telefonii komórkowej | 300,00 | 214,69 | 71,56 |  |  | telefon, internet |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 441,85 | 58,91 |  |  | Delegacje, ryczałty, |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 362,99 | 10 362,67 | 100,00 |  |  | Zakładowy fundusz socjalny |
| 80104 |  | Przedszkola | 9 251 677,20 | 7 145 778,45 | 77,24 | 176 660,98 |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210 000,00 | 191 167,62 | 91,03 |  |  | Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 908,00 | 63 104,53 | 97,22 |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 225,60 | 98,92 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 397,00 | 1 229 012,79 | 99,32 | 5 508,16 |  | Wynagrodzenia |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 142,70 | 112 579,33 | 91,42 |  |  |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 847,14 | 2 501,39 | 65,02 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 759,00 | 78 758,71 | 100,00 | 102 677,31 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 330,00 | 231 517,73 | 97,96 | 18 597,11 |  | Składki ZUS |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 062,43 | 19 261,14 | 91,45 |  |  |  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576,00 | 429,97 | 74,65 |  |  |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 681,00 | 25 701,66 | 89,61 | 2 046,30 |  | Składki Fundusz Pracy |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 092,00 | 1 840,99 | 59,54 |  |  |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 33,75 | 42,19 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 915,00 | 23 725,74 | 84,99 |  |  | Wyposażenie: szafka, drukarka, niszczarka, dozowniki do mydła, osłony przeciw COVID,laptop (3.919,80); środki czystosci i dezynfekcji i ochrony (5.137,30); mat. do napraw i bieżącej eksploatacji (4.990,42);akcesoria komputerowe (323,00) art.biurowe,szkolne i inne (4.279,41); prenumeraty (1.080,91) |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 840,00 | 4,42 |  |  | „7” „9” realizacja projektu: " Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i ty" 104 254,37 zł, „Mamo, tato wracaj do pracy - rozbudowa przedszkola z oddziałami przedszkolnymi” - 65 429,40 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 571,44 |  |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 13 846,15 | 92,31 |  |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 4 751,60 | 52,80 |  |  |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 572,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 30 833,41 | 77,08 | 5 480,59 |  | Gaz, woda, energia |
| 4267 | Zakup energii | 68 950,00 |  |  |  |  |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 648,00 | 3 062,60 | 31,74 |  |  | Konserwacje, dźwigu, przegląd techniczny, ksero |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 007,05 | 83,92 | 75,00 |  | Badania profilaktyczne pracowników |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 19 926,66 | 90,99 | 689,51 |  | Obsługa TKZP, usługi BHP, poczt, wywóz odpadów i ścieki, monitoring, , użytkowanie programów |
|  |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 089,46 | 25 220,00 | 61,38 |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jst. od innych jst | 685 490,89 | 580 601,06 | 84,70 | 41 546,75 |  | Koszty utrzymania przedszkoli na innym terenie-do których uczęszczają dzieci z naszej gminy |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 994,04 | 99,40 | 40,25 |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 707,50 | 70,75 |  |  | Delegacje, |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 893,34 | 74,45 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 014,00 | 61 013,07 | 100,00 |  |  | Środki przekazane na ŻFŚS |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 243,41 | 82,89 |  |  | Za udział w szkoleniach |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 458 803,83 | 4 069 465,91 | 74,55 |  |  | „Maluch+” rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 776 697,31 | 349 511,70 | 45,00 |  |  | Mamo, tato wracaj do pracy - rozbudowa przedszkola z oddziałami przedszkolnymi” |
| **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **567 962,54** | **420 221,08** | **73,99** | **28 735,22** |  |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 400,00 | 14 353,22 | 87,52 |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
|  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 197,48 | 1 570,20 | 71,45 |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
|  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51,00 |  |  |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 700,00 | 232 542,14 | 86,54 | 2 616,56 |  | Wynagrodzenia |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 209,46 | 51 927,10 | 58,21 |  |  | 7” „9” realizacja projektu: „ Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej" wynoszą: 66 835,42 zł |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 525,04 | 3 715,60 | 82,11 |  |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 650,00 | 14 597,53 | 59,22 | 19 575,15 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 380,00 | 44 647,41 | 71,57 | 3 794,80 |  | Składki ZUS |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 704,64 | 7 817,06 | 49,78 |  |  | Składki ZUS |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831,70 | 635,40 | 76,40 |  |  | Składki ZUS |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 940,00 | 4 041,34 | 45,21 | 352,11 |  | Składki Fundusz pracy |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 309,63 | 1 119,69 | 48,48 |  |  | Składki Fundusz pracy |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 182,16 | 50,37 | 27,65 |  |  | Składki Fundusz pracy |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 104,45 | 42,09 |  |  | Wyposażenie: tablice korkowe, regał metalowy, pojemniki na zabawki 1.576,54; mat do bieżących prac ,konserwacji 66,17; środki czystosci i dezynfekcji 461,74 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 811,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 6 000,00 | 4 994,60 | 83,24 |  |  |  |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 466,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1 584,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 19 451,96 | 77,81 | 2 227,31 |  | Woda, energia , gaz |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 175,50 | 43,88 |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 231,18 | 41,04 | 169,29 |  | Koszt przesyłki , wywóz nieczystości, odbiór śmieci itp. |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 318,00 |  |  |  |  | Koszty przesyłek, |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 145,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 420,13 | 52,52 |  |  | Ryczałt samochodowy |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 827,00 | 14 826,20 | 99,99 |  |  | Zakładowy fundusz socjalny |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **123 500,00** | **75 206,44** | **60,89** | **4 497,52** |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | 75 206,44 | 60,89 | 4 497,52 |  | Dowóz i odwóz uczniów do/z SP na terenie gm. Miedziana Góra |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **67 421,00** | **30 864,14** | **45,78** |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 6 700,00 | 476,61 | 7,11 |  |  |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 921,00 | 29 080,00 | 63,33 |  |  | Dofinansowanie do czesnego nauczyciel |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 800,00 | 1 307,53 | 8,83 |  |  | szkolenia |
| **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 574 060,85** | **1 164 061,24** | **73,95** | **55 253,71** |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 2 199,93 | 53,66 |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 665 265,00 | 648 603,60 | 97,50 |  |  | Wynagrodzenia |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 526,15 | 41 743,67 | 98,16 | 40 407,63 |  | Wynagrodzenie roczne |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 275,00 | 99 115,02 | 93,26 | 6 934,90 |  | Składki ZUS |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 192,00 | 8 473,46 | 69,50 | 453,76 |  | Składki Fundusz pracy |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 330,00 | 11 770,68 | 50,45 |  |  | Wyposażenie: szafka,osłony przeciw COVID (2.908,07); środki czystosci i akcesoria kuchenne (3.092,82); mat. do napraw i bieżącej eksploatacji (1.818,07); art.biurowe,szkolne i inne (184,10)  Wyposażenie: biurko, moskitiera,rolety, fotel 1.852,75; art.biurowe,druki 69,51; środki czystosci i dezynfekcji 515,36 |
| 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 575 787,00 | 276 663,01 | 48,05 |  |  | Artykuły żywnościowe |
|  |  | 4229 | Zakup artykułów żywnościowych | 29 484,00 | 6 742,10 | 22,87 |  |  | Artykuły żywnościowe - projekt |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 611,00 | 30 546,66 | 64,16 | 7 131,13 |  | Woda, energia, gaz |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 376,00 | 3 646,95 | 13,32 |  |  | Za konserwację dźwigu na kuchni szkolnej |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 519,80 | 39,98 |  |  | Badania profilaktyczne pracowników |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 13 192,43 | 73,70 | 320,33 |  | Wywóz nieczystości |
|  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej | 150,00 | 125,25 | 83,50 | 5,96 |  | usł. BHP, pocztowe,wywóz odpadow,ścieków,RODO, użytkowanie programów,inne |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 255,24 | 85,08 |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 464,70 | 20 463,44 | 99,99 |  |  | Zakładowy fundusz socjalny |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.** | 154 188,00 | 98 510,86 | 63,89 | 2 464,83 |  |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 718,00 | 4 933,29 | 63,92 |  |  | Dodatek wiejski nauczycieli |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 365,00 | 65 450,36 | 63,32 | 254,59 |  | Wynagrodzenia |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 245,00 | 5 244,06 | 99,98 | 1 805,61 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne, |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 540,00 | 13 228,24 | 61,41 | 354,15 |  | Składki ZUS |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 298,00 | 1 871,82 | 56,76 | 50,48 |  | Składki Fundusz pracy |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 128,00 | 10,80 | 0,51 |  |  | Zakup materiałów biurowych, |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 999,00 | 99,97 |  |  | Zakup pomocy dydaktycznych |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 320,00 | 1 200,00 | 27,78 |  |  |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 574,00 | 3 573,29 | 99,98 |  |  | Zakładowy fundusz socjalny |
| **80150** |  | **Realizacja zadań specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 180 480,34** | **1 070 290,99** | **90,67** | **61 594,17** |  |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 684,00 | 55 978,55 | 95,39 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 768,00 | 747 146,85 | 90,81 | 2 979,58 |  | Wynagrodzenia |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 314,92 | 55 311,95 | 99,99 | 48 580,86 |  | Wynagrodzenie roczne |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 807,00 | 145 820,10 | 90,12 | 8 844,36 |  | Składki ZUS |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 394,00 | 17 084,02 | 88,09 | 1 189,37 |  | Składki na Fundusz Pracy |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,00 | 500,00 | 6,36 |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 132,00 | 10 930,00 | 63,80 |  |  | Zakup pomocy dydaktycznych |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 520,42 | 37 519,52 | 100,00 |  |  | Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | | **80153** | |  | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | **99 406,00** | **91 520,73** | **92,07** |  |  |  |
|  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 985,15 | 985,15 | 99,90 |  |  | Za materiały biurowe |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 98 420,85 | 90 535,58 | 91,99 |  |  | Za podręczniki i ćwiczeniówki z dotacji MEN |
|  | 80195 | |  | | Pozostała działalność | | 563 733,45 | | 540 587,55 | 95,89 |  |  |  |
|  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 000,00 | | 5 634,00 | 56,34 |  |  |  |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 443,91 | | 3 665,54 | 82,48 |  |  | Proj. ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie gm. M. Góra – 6 183,99 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 904,53 | | 1 570,87 | 82,48 |  |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 876,00 | | 4 395,41 | 90,14 |  |  |  |
|  |  | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 950,61 | | 580,28 | 61,04 |  |  |  |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 407,40 | | 248,69 | 61,04 |  |  |  |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | | 699,00 | 629,75 | 90,09 |  |  |  |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | | | 135,48 | 83,05 | 61,30 |  |  |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | | | 58,07 | 35,56 | 61,24 |  |  |
| 4170 | | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 28 512,00 | 25 704,00 | 90,15 |  |  | SP Porzecze ? |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | | | 5 000,00 | 1 703,97 | 34,08 |  |  |  |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | 554,68 | 18,49 |  |  |  |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 2 324,00 | 1 700,00 | 73,15 |  |  |  |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 71 422,45 | 71 421,13 | 100,00 |  |  | Odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników |
|  |  | | 6057 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 294 000,00 | 291 799,15 | 99,25 |  |  | Proj. ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie gm. M. Góra (SP Ćmińsk) |
|  |  | | 6059 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 136 000,00 | 130 861,47 | 96,22 |  |  |
| **851** | |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | | **250 840,00** | **182 472,57** | **72,74** | **128,70** |  |  |
|  | | **85121** | |  | | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **35 000,00** |  |  |  |  |  |
|  | | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 35 000,00 |  |  |  |  |  |
| 85153 | |  | | Zwalczanie narkomanii | | 20 000,00 | 11 308,82 | 56,54 |  |  |  |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00 |  |  | um. zlec. - punkt doradztwa terapeuty uzależnień |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 791,32 | 55,83 |  |  | W tym: 1 513,48 – dofinansowanie obozu sportowego z elementami profilaktyki uzal. Wicher(art. żywnościowe, bilety);825,00-bilety wstępu na spektakl profilaktyczny ĆPUNKA - ZSz w Kostomłotach, 452,84-zakup materiałów biurowych |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 567,50 | 35,68 |  |  | 3 317,50-Dofinansowanie obozu sportowego z elementami prof.uzależnień KS Wicher,(usługi transportowe,wykłady) 250,00-przewóz uczniów na spektakl profilaktyczny "Ćpunka"- Z Sz w Kostomłotach |
| 85154 | |  | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 000,00 | 157 223,65 | 92,48 | 128,70 |  |  |
|  | | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 82 850,00 | 82 849,31 | 100,00 |  |  | Dotacje stowarzyszenia |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 772,40 | 78,48 | 128,70 |  | W tym: 2 980,00 – profilaktyka w szkole; 992,40 – um.zlec.- punkt doradztwa terapeuty uzależnień; 7 800,00 – diety GKRPA |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 150,00 | 37 111,94 | 82,20 |  |  | w tym: 739,11 -Teczka gotowych materiałów dot. profilaktyki uzależnień; 954,00-dofinansowanie obozu sportowego z elementami profilaktyki uzależ. KS Wicher(zakup art. żywnościowych, bilety na basen) ; 905,67- materiały biurowe i środki czystości; 329,00-zakupione materiały profilaktyczne - SP Kostomłoty, |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 710,00 | 94,63 |  |  | w tym: 5 200,00 - badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych; 15 300,00 – doradztwo prawne; 2210,00-dofinansowanie obozu sportowego z elem.profil. uzależnień KS Wicher(usługa transportowa, wykłady) |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 780,00 | 92,67 |  |  | 2 000,00-zakup e-znaków sądowych, 780,00 koszty sądowe wniosków o leczenie odwykowe; |
| 85195 | |  | | Pozostała działalność | 25 840,00 | 13 940,10 | 53,95 |  |  |  |
|  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 350,00 | 41,67 |  |  | - zakup art. biurowych, |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 13 590,10 | 54,36 |  |  | usługi odpł dowozu osób niepełnosprawnych 4 637,10, szczepienia przeciw grypie 8 953,00 |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **2 309 395,00** | **2 018 640,41** | **87,41** | **77 940,68** |  |  |
|  | | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | 655 000,00 | 520 492,46 | 79,46 | 4 042,01 |  |  |
|  | |  | | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 520 492,46 | 80,08 | 4 042,01 |  | odpłatność za pobyt mieszkańców gminy, przebywających w Domach Pomocy Społecznej |
| 85203 | |  | | Ośrodki wsparcia | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| 85205 | |  | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 554,12 | 27,71 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | | 492,74 | 26,63 |  |  | Teczka procedur dot. przeciwdziałanie. przemocy w rodzinie |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 150,00 | | 61,38 | 40,92 |  |  | koszty wysyłki publikacji |
| 85213 | | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | **29 562,00** | | **24 872,53** | **84,14** | **2 078,93** |  |  |
|  | |  | | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 562,00 | | 24 872,53 | 84,14 | 2 078,93 |  | ubezp .zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe |
|  | | 85214 | | |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | **97 544,00** | | **42 394,01** | **43,46** |  |  |  |
|  | |  | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 97 544,00 | | 42 394,01 | 43,46 |  |  | w tym:12 000,01-zasiłek okresowy, 20 775,00 zasiłek celowy specjalny; 9619,00- zas.celowy w tym 3500,00 zdarz losowe) |
|  | | 85215 | | |  | | Dodatki mieszkaniowe | **2 000,00** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | |  |  |  |  |  |
|  | | 85216 | | |  | | Zasiłki stałe | **295 570,00** | | **289 666,88** | **98,00** |  |  |  |
|  | |  | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 295 570,00 | | 289 666,88 | 98,00 |  |  | wypłacone zasiłki stałe |
|  | | 85219 | | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 842 482,00 | | 837 904,50 | 99,46 | 59 765,72 |  |  |
|  | |  | | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | | 2 726,00 | 97,36 |  |  | ryczałt za używanie własnej odzieży |
|  | |  | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 354,00 | | 531 816,35 | 99,53 | 6 692,81 |  | wynagrodzenie osobowe pracowników (w tym: 14 604- nagroda jubileuszowa; 30 648,00- odprawa emerytalna) |
|  | |  | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 480,00 | | 38 470,88 | 99,98 | 38 397,80 |  | dod. wynagr. roczne „13” |
|  | |  | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 148,00 | | 93 146,39 | 100,00 | 12 167,11 |  | ZUS pracowników |
|  | |  | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5 820,00 | | 5 818,48 | 99,97 | 781,23 |  | Fund. Pracy pracowników |
|  | | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 180,00 | 8 934,04 | 97,32 | 987,87 |  | wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 288,00 | 15 070,04 | 98,57 |  |  | w tym: 1 094,70-zakup centrali telefonicznej Slican IPU-14 105WM;2930,46 prenumerata publikacji, 2 986,00 środki dezynfekcyjne i inne (COVID-19) ; 670,10-licencja AVG na 2 lata;597,00- zakup art. komputerowych; 1260,02- tonery;6128,76- w tym mat. biurowe , śr.czystości, pieczątki, woda, druki. |
| 4260 | | Zakup energii | | 13 000,00 | 12 964,78 | 99,73 |  |  | opłata za en.elektr., gaz, wodn. – kan. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 304,00 | 67,56 |  |  | badania okresowe pracowników |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 550,00 | 29 509,90 | 96,60 | 617,34 |  | w tym: 2 952,00 – nadzór oprogr. FORTES; 8 954,00 – nadzór oprogr. POMOST; 527,07 – wywóz odpadów;  10 302,30–opłaty pocztowe; 378,30– utrzym. danych na serwerze, przedł. okresu rejestracji domeny,1033,20– Świętokrzyskie Forum Pomocy Społ.; 2 750,00 – usługa IOD; 1204,07 –najem kserokopiarki SAMSUNG; 322,26–odnowa podpisu elektr.;180,00 – przegląd kserokopiarki Canon; 295,20- montaż cenrali telefon.SlicanIPU 611,50-ocena ryzyka zawodowego (COVID) |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 979,60 | 97,96 |  |  | usługi telekomunikacyjne |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 84 000,00 | 83 769,30 | 99,73 |  |  | opłata za czynsz |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 570,00 | 1 561,36 | 99,45 | 121,56 |  | ryczałt samochodowy/ zwrot kosztów dojazdu, |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 480,00 | 472,00 | 98,33 |  |  | ubezp. WARTA |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 972,00 | 11 971,38 | 99,99 |  |  | odpis na ZFŚS |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 390,00 | 100,00 |  |  | szkolenia pracowników |
|  | 85220 |  | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | **200,00** |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **134 100,00** | **98 753,11** | **73,64** | **11 889,02** |  |  |
|  |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 34 538,90 | 95,64 | 3 568,97 |  | Usługi opiekuńcze – umowa o pracę |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 549,00 | 2 259,38 | 88,64 | 2 943,85 |  | dod. wynagr. roczne „13” |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 640,00 | 12 578,51 | 85,92 | 2 395,52 |  | ZUS od um.-zleceń + umowa o pracę |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 910,55 | 91,06 | 216,09 |  | F. Pracy |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 960,00 | 46 649,00 | 97,27 | 2 764,59 |  | um.zlec. 23 389,00 - usługi opiekuńcze; 22 960,00 - specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 156,52 | 53,97 |  |  | Zakupione mat. biurowe i śr. czystości |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |  |  | Badanie okresowe pracownika |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,25 | 99,95 |  |  | odpis na ZFŚS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | 85230 |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | **218 094,00** | **201 665,80** | **92,47** | **165,00** |  |  |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 218 094,00 | 201 665,80 | 92,47 | 165,00 |  | w tym: – dożywianie w szkołach;  – zasiłek celowy na żywność |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | **30 843,00** | **2 337,00** | **7,58** |  |  |  |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 067,00 |  |  |  |  |  |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 590,00 |  |  |  |  |  |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 |  |  |  |  |  |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 311,00 | 2 337,00 | 15,26 |  |  | tym: 369,00 -licencja na oprogramowanie "Czyste Powietrze", 1 968,00-usługa transportowa - przewóz żywności |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **376 122,12** | **273 240,84** | **72,65** | **23 865,74** |  |  |
|  | 85395 |  | | Pozostała działalność | **376 122,12** | **273 240,84** | **72,65** | **23 865,74** |  |  |
|  |  | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 738,12 | 147 764,02 | 89,16 | 8 500,63 |  |  |
|  |  | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 266,93 | 27 431,22 | 93,73 | 689,23 |  |  |
|  |  | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  |  | 7 937,39 |  | Zatrudnienie pracownika pomocy społecznej w ramach Robót Publicznych; Projekt: „Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”   160 481,56    Wydatki związane z realizacją projektów -Projekt „Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP Porzeczu” 56 175,12  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”, 8 397,00,  „Koder Junior” 47 837,16, |
|  |  | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  |  | 643,57 |  |
|  |  | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 715,41 | 24 121,32 | 87,03 | 4 102,89 |  |
|  |  | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 618,84 | 3 939,31 | 70,11 | 332,67 |  |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 005,08 | 2 789,10 | 69,64 | 579,20 |  |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 678,78 | 493,01 | 72,63 | 46,96 |  |  |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,08 | 467,08 | 2,65 |  |  |  |
|  |  | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 102,88 | 52,88 | 51,40 |  |  |  |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 397,89 | 15 325,03 | 68,42 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 757,11 | 1 241,47 | 45,03 |  |  |  |
|  |  | 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 22 666,67 | 2 710,93 | 11,96 |  |  |  |
|  |  | 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 26 333,33 | 23 909,44 | 90,80 |  |  |  |
|  |  | 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4289 | | Zakup usług zdrowotnych | 5,00 | 5,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 350,00 | 2,33 |  |  |  |
|  |  | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 9 149,24 | 5 812,88 | 63,53 | 955,70 |  |  |
|  |  | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 2 720,76 | 2 503,12 | 92,00 | 77,50 |  |  |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 397,00 | 8 397,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4447 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 529,00 | 5 528,03 | 99,98 |  |  |  |
|  |  | 4449 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |  |  |  |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **867 439,00** | **797 004,82** | **91,88** | **48 272,80** |  |  |
|  | **85401** |  | | **Świetlice szkolne** | **786 571,00** | **724 465,82** | **92,10** | 48 272,80 |  |  |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 741,00 | 62 292,85 | 93,34 |  |  |  |
|  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 547 214,03 | 524 136,25 | 95,78 | 1 336,34 |  | wynagrodzenie osobowe pracowników |
|  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 485,97 | 1 485,97 | 100,00 | 37 863,89 |  | dod. wynagrodzenie roczne „13” |
|  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 272,00 | 86 493,95 | 91,75 | 6 724,01 |  | ZUS pracowników |
|  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 660,00 | 8 694,79 | 74,57 | 597,25 |  | F. Pracy pracowników |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 805,00 | 3 761,71 | 48,20 |  |  | Wyposażenie: osłony przeciw COVID,laptop (1.793,63); środki czystosci i akcesoria kuchenne (196,20); mat. do napraw i bieżącej eksploatacji (342,33); art.biurowe,szkolne i inne (78,06), akcesoria komputerowe (100,11)  Materiały do bieżących prac ,konserwacji 91,99; środki czystosci i dezynfekcji 355,83 |
|  | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 8 000,89 | 6 976,19 | 87,19 |  |  |  |
|  | 4260 | | Zakup energii | 8 888,00 | 2 509,07 | 28,23 | 1 601,65 |  | Energia, woda, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |  | |  | |  | |  |  |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 520,00 | 143,00 | | 9,41 | |  | |  |  |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 470,00 | 2 541,02 | | 34,02 | | 149,66 | |  | obsł TKZP,usł BHP,pocztowe,wywoz odpad i ścieków, monitoring,RODO transport, dzierżawa ksero,użytkowanie programów,inne |
|  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 418,00 | | 83,60 | |  | |  |  |
|  | 4440 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 014,11 | 25 013,02 | | 100,00 | |  | |  | Odpis na ZFŚS |
|  | **85415** |  | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **75 868,00** | **72 539,00** | | **95,61** | |  | |  |  |
|  |  | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 75 868,00 | 72 539,00 | | 95,61 | |  | |  | stypendia dla uczniów |
|  | **85446** |  | | **Dokształcanie i doskonalenie** | **5 000,00** |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |  | |  | |  | |  |  |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **18 055 300,00** | **17 928 840,44** | | **99,30** | | **25 576,42** | |  |  |
|  | 85501 |  | | Świadczenie Wychowawcze | 13 569 164,00 | 13 500 683,74 | | 99,50 | | 5 813,61 | |  |  |
|  |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 9 000,00 | 3 500,00 | | 38,89 | |  | |  | refundacja zakupionych okularów korekcyjnych |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | | 100,00 | |  | |  | wypłacone Świadczenie Wychowawcze |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 13 443 911,00 | 13 409 820,33 | | 99,75 | |  | |  | wynagrodzenie pracowników + dod. specjalny z tyt. zwiększonych obowiązków. |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 199,00 | 50 915,75 | | 75,77 | | 914,89 | |  | dod. wynagr. roczne „13” |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 790,89 | | 99,67 | | 2 734,90 | |  | ZUS pracowników |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 900,00 | 8 370,96 | | 64,89 | | 1 204,54 | |  | F.Pracy |
|  |  | 4120 | | Składka na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 059,92 | | 81,53 | | 171,38 | |  | w tym: 2 152,50-zakup mebli - szafa, wieszak, 1 415,73-licencja na oprogramowanie do obsł. ŚW + moduł wind, 111,68-licencja AVG na 2 lata, 632,59-art. biurowe, środki czystości, woda mineralna; druki,pieczątki |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 945,00 | 4 312,50 | | 54,28 | |  | |  | opłata za en.elektr., gaz, wodn. – kan. |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 800,00 | 756,00 | | 94,50 | |  | |  | Badanie profilaktyczne pracowników |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |  | |  | w tym: 6326,60-opł.pocztowe,1866,00 – obsługa inform. POMOST; 50,00 – szkolenie BHP; 1095,19-najem kserokopiarki Samsung |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 820,00 | 9 337,79 | | 79,00 | | 787,90 | |  | usługi telekomunikacyjne |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 378,10 | | 75,62 | |  | |  | opłata za czynsz |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 338,00 | 5 197,00 | | 82,00 | |  | |  | odpis na ZFŚS |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,50 | | 99,98 | |  | |  | szkolenie pracowników |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 595,00 | | 59,50 | |  | |  | refundacja zakupionych okularów korekcyjnych |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 250,00 | 249,00 | | 99,60 | |  | |  | wypłacone Świadczenie Wychowawcze |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **3 879 716,00** | | **3 839 517,21** | | **98,96** | | **11 954,77** |  |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 9 500,00 | | 3 820,28 | | 40,21 | |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 494 057,00 | | 3 462 269,77 | | 99,09 | |  |  | Wypłacone świadczenia w tym: ŚR – 3 258 189,77; ZDO –46 220,00 FA – 157 860,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 100,00 | | 86 949,96 | | 99,83 | | 1 466,61 |  | wynagrodzenia pracowników |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | | 8 663,47 | | 98,45 | | 7 772,10 |  | dod. wynagr. roczne „13” |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 993,00 | | 260 351,22 | | 99,75 | | 1 840,07 |  | w tym: 15 932,29 - ZUS pracowników; 244 418,93 - ZUS świadczeniobiorców |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 280,00 | | 2 266,76 | | 99,42 | | 350,59 |  | Fun. Pracy |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 149,00 | | 4 373,84 | | 84,95 | |  |  | w tym: 957,00 – druki ŚR 3 020,88 – licencja na moduł oprogr. ŚR, FA i Windykacja; 223,37- licencja AVG na 2 lata, 129,99- czajnik; 42,60–woda mineralna; |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800,00 | | 790,00 | | 98,75 | |  |  | opł.za en. elektr., gaz, wodn. – kan. |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |  |  | Badanie profilaktyczne pracowników |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 772,00 | | 2 232,16 | | 80,53 | | 525,40 |  | w tym: 1071,40-opł. Pocztowe;322,89 najem kserokop.Samsung; 580,00- obsługa inform.POMOST; 50,00–szkolenie BHP;46,74 pieczątki; 161,13 odnowa podpisu elektronicznego; |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | | 200,00 | | 80,00 | |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 064,00 | | 1 814,00 | | 87,89 | |  |  | opłata za czynsz |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | | 4 650,75 | | 99,99 | |  |  | odpis na ZFŚS |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | 386,00 | | 77,20 | |  |  | szkolenia pracowników |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | | 649,00 | | 92,71 | |  |  | Wypłacone świadczenia w tym: ŚR – 3 258 189,77; ZDO –46 220,00 FA – 157 860,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 810,00 | | 414,70 | 51,20 |  | |  | |  | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | | 55,70 | 26,52 |  | |  | | zakup materiałów biurowych i śr. czystości | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | |  |  |  | |  | |  | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | 359,00 | 89,75 |  | |  | | szkolenie pracownika | |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 545 487,00 | | 533 261,98 | 97,76 | 5 549,94 | |  | |  | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 517,00 | | 517,00 | 100,00 |  | |  | | ryczałt za używanie własnej odzieży | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 471 600,00 | | 459 900,00 | 97,52 |  | |  | | Wypłacone świadczenie - Dobry Start | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 52 992,00 | | 52 761,47 | 99,56 | 747,37 | |  | | wynagrodzenie asystenta rodziny + dodatki specjalne | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 820,00 | | 2 818,26 | 99,94 | 3 374,50 | |  | | dod. wynagr. roczne „13” | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 647,00 | | 9 620,91 | 99,73 | 1 180,35 | |  | | ZUS pracowników | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 317,00 | | 1 307,59 | 99,29 | 167,94 | |  | | F.Pracy | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | | 2 507,24 | 91,17 |  | |  | | w tym: 1 003,68 -licencja na obsługę św. Dobry Start; 878,58-art. biurowe, druki,pieczątki, 492,00-licencja na oprogr. do obsł.wspar.rodziny, 111,68-licencja AVG,21,30-woda | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 193,00 | | 193,00 | 100,00 |  | |  | | badania profilaktyczne pracowników | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | | 1 379,64 | 99,25 |  | |  | | 50,00-szkolenie BHP; 1329,64najem kserokopiarki Samsung | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 710,00 | | 706,62 | 99,25 | 79,78 | |  | | Ryczałt samochodowy | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | | 1 550,25 | 99,95 |  | |  | | odpis na ZFŚS | |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 30 483,00 | | 26 945,00 | 88,39 |  | |  | |  | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 483,00 | | 264,16 | 54,69 |  | |  | | zakup art. biurowych, środki czystości, | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | | 26 680,84 | 88,94 |  | |  | | zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | **900,00** | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | |  |  |  | |  | |  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | 85513 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | **28 740,00** | **28 017,81** | **97,49** | **2 258,10** |  |  |
|  |  | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 740,00 | 28 017,81 | 97,49 | 2 258,10 |  | ubezp .zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17 818 129,09** | **10 399 141,95** | **58,36** | **189 379,32** |  |  |
|  | **90001** |  | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **12 175 244,00** | **5 327 419,08** | **43,76** | **55,32** |  |  |
|  |  | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 281,83 | 9 235,82 | 99,50 |  |  | Dodatki w ramach dotacji na kanalizację |
|  | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 652,64 | 5 429,71 | 81,62 |  |  |
|  | 4117 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 595,55 | 1 426,58 | 89,41 |  |  |
|  | 4119 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 143,59 | 838,72 | 73,34 |  |  |
|  | 4127 | | Składki na fundusz Pracy | 227,40 | 125,91 | 55,37 |  |  |
|  | 4129 | | Składki na fundusz Pracy | 162,99 | 74,06 | 45,44 |  |  |
|  | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 10 729,67 | 53,65 | 55,32 |  | Energia pompownia ścieków w budowie |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 143 839,64 | 73,76 |  |  | Zakup usług ZGK - dopłata do ścieków |
|  |  | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcjii | 610 800,00 | 332 900,00 | 54,50 |  |  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK (nowe odcinki kanalizacji i wodociągu) |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 280,00 | 294 765,10 | 69,31 |  |  | proj. zbiorczy- kanaliz. sanit. Kost. Drugie 4 920,00, przejęc.przydom. przepompowni ścieków 9 280,00, przyłącze elektr. do wagi 2 915,10, budowa kanaliz. i wodoc. ul.Brzozowa 185 000,00, budowa kanaliz. i wodoc. ul.Herby 87 500,00, przenies. własności urządz. kanaliz 5 150,00, |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 542 480,32 | 2 296 672,63 | 41,44 |  |  | Budowa systemu kanalizacji etap IV zad. 2-8 , etap V = 4 481 398,66, budowa wysięgników na ul.Leśna 44 355,21, mapa do celów proj. 2 300,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 312 619,68 | 2 231 381,24 | 42,00 |  |  |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | **90002** |  | | **Gospodarka odpadami** | **2 067 358,09** | **1 936 569,18** | **93,67** | **166 911,29** |  |  |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 500,00 | 91 576,00 | 99,00 | 296,00 |  | Wynagrodzenia |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 399,79 | 100,00 | 6 539,39 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 250,00 | 28 250,00 | 100,00 | 354,00 |  | Prowizja za inkaso opłaty śmieciowej |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 000,00 | 27 100,28 | 90,33 | 1 601,23 |  | Składki ZUS |
| 4120 | Składki na fundusz Pracy | 1 500,00 | 921,58 | 61,44 | 68,96 |  | Składki na fundusz Pracy |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 3 000,00 | 93,75 | 252,00 |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 13 287,60 | 88,58 | 58,00 |  | Obsługa PSZOK w Kostomłotach |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 21 751,65 | 98,87 |  |  | pojemniki na odpady- 20 374,95, lejek, szczotka, drukarka, tablica informacyjna |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 863 413,09 | 1 739 586,76 | 93,35 | 157 741,71 |  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 703 380,43, opłata skredytowana – 33 967,83, usługa kancelaryjna- 1 845,00, koszty egzekucyjne komornik- 21,38kserokopia dokumentacji projektowej 142,65 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 500,00 | 3 100,52 | 88,59 |  |  | Odpis na zfśs |
|  | |  | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00 |  |  | Szkolenia pracowników |
|  | | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **120 000,00** | **88 233,30** | **73,53** |  |  |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 88 233,30 | 73,53 |  |  | Utrzymanie czystości na terenach gminnych |
|  | | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **27 500,00** | **19 008,00** | **69,12** |  |  |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 9 396,00 | 75,17 |  |  | Zakup krzewów i drzewek, |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 612,00 | 64,08 |  |  | nasadzenie drzew 9 612,00 |
|  | | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycz**n**ego i klimatu** | **2 350 715,00** | **2 215 541,82** | **94,25** | **420,00** |  |  |
|  | |  | 430**0** | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 302,50 | 27,68 | 420,00 |  | oprac. dokumentacji przetargowej |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 229 362,00 | 1 227 252,69 | 99,83 |  |  | Zielone gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – Projekty Parasolowe |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 993 353,00 | 930 296,63 | 93,65 |  |  |
|  | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 49 690,00 | 99,38 |  |  | Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miedziana Góra |
|  | | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **118 000,00** | **92 114,15** | **78,06** | **8 438,50** |  |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 467,15 | 28,89 |  |  | Zakup karmy, mikroczipy |
|  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 88 647,00 | 83,63 | 8 438,50 |  | Opieka weterynaryjna – czipowanie odławianie i umieszczenie zwierząt w schronisku opieka weterynaryjna, sterylizacja zwierząt, usługi weterynaryjne rannym zwierzętom z terenu Gminy M. Góra |
|  | | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **819 312,00** | **637 878,89** |  | **13 554,21** |  |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 273 000,00 | 219 281,48 | 80,32 | 13 554,21 |  | Energia oświetlenie ulic |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 86 139,21 | 99,01 |  |  | Konserwacja oświetlenia ulicznego , |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 16 006,96 | 88,93 |  |  | Dzierżawa oświetlenia ulicznego, |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 312,00 | 316 451,24 | 71,71 |  |  | Uzupełnienie oświetlenie drogowe w Gm. Miedziana Góra |
| **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **125 000,00** | **80 882,02** | **64,71** |  |  |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 80 882,02 | 64,71 |  |  | Usuwanie, odbiór i utylizacja azbestu |
|  | | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **1 495,51** | **9,97** |  |  |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 495,51 | 14,96 |  |  | Akcja –drzewka dla szczęśliwych rodziców,  zabawki dla dzieci |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| **921** | |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa** | **568 959,29** | **457 207,49** | **80,36** | **2 826,26** |  |  |
|  | | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **7 000,00** | **3 000,00** | **42,86** |  |  |  |
|  | |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 |  |  | Dotacje stowarzyszenia |
|  | | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby** | **197 210,38** | **114 607,57** | **58,11** | **2 826,26** |  |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 410,38 | 1 498,96 | 8,16 |  |  |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 15 938,02 | 64,72 | 2 826,26 |  | Energia., woda , gaz -świetlice |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 600,00 | 25 636,00 | 37,92 |  |  | wymiana oświetleni Centrum Kostomłoty Pierwsze 8 036,- remont łazienki Fd sołecki Tumlin 17 600,- |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 200,00 | 71 534,59 | 80,20 | 163,62 |  | Monitoring świetlic –wywóz odpadów, dzierżawa gruntu- kontenery Przyjmo, naprawa pieca CO świetlica Kostomłoty 500,-, uszczelnienie instalacji gazowej 553,50, pomiary elektryczne 3 690,-, f sołecki Kostomłoty Pierwszych prace przy CKS 21 405,49, naprawa dachu CKS Kostomłoty 9 919,95,wymiana kotła gazowego 19 448,76, remont instalacji elektrycznej 9 717,00 |
|  | | **92116** |  | **Biblioteki** | **332 000,00** | **331 995,85** | **100,00** |  |  |  |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 332 000,00 | 331 995,85 | 100,00 |  |  | Dotacja dla GBP – bieżąca działalność |
|  | | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **22 004,00** | **1 440,33** | **6,55** |  |  |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 004,00 | 1 440,33 | 6,55 |  |  | wymiana desek przy murze oporowym w Bobrzy |
| **92195** |  | **Pozostała działalność** | **10 744,91** | **6 163,74** | **57,36** |  |  |  |
|  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |  |  |  |  | Występ artystyczny na święcie pieroga |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 744,91 | 5 917,74 |  | |  | |  | | soł.Ćm.Rzą| |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 246,00 |  | |  | |  | |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **1 192 112,63** | **828 506,00** | **69,50** | | **17 172,28** | |  |  | |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | | **34 000,00** | **13 115,46** | **38,57** | |  | |  |  | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300,00 | 1 760,76 | 53,36 | |  | |  | Składki ZUS | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500,00 | 126,14 | 25,23 | |  | |  | Składki Fundusz pracy | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 200,00 | 10 296,77 | 53,63 | |  | |  | Wynagrodzenia bezosobowe | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 2 950,00 | 931,49 | 31,58 | |  | |  | Za energię | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 |  |  |  | |  | |  | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |  |  |  | |  | |  | |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 50,00 | 0,30 | 0,60 |  | |  | | Odsetki od nieterminowych zapłat | |
| 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | | **686 600,00** | **571 653,46** | **83,26** | **16 977,94** | |  | |  | |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 205 000,00 | 158 822,62 | 77,47 |  | |  | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 000,00 | 11 832,23 | 69,60 | 14 128,65 | |  | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 57 000,00 | 32 390,41 | 56,83 | 2 533,26 | |  | | Odprowadzone składki. ZUS | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 500,00 | 1 650,01 | 25,38 | 254,38 | |  | | Odprowadzone składki. FP | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 140 000,00 | 139 230,93 | 99,45 |  | |  | | Umowy zlecenia. | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | 34 847,85 | 87,12 | 57,96 | |  | | Wyposażenie, materiały biurowe, środki dezynfekcyjne i czystości, materiały do utrzymania obiektów, zakup bramki treningowej, suszarki, drukarki wózka do malowania lin | |
| 4260 | Zakup energii | | 70 000,00 | 57 903,40 | 82,72 |  | |  | | zakup energii elektrycznej, wody i gazu | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | 9 509,72 | 63,40 |  | |  | | Remont i orynnowanie tarasu w Kostomłotach Pierwszych, remont ogrodzenia w Ćmińsku | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 |  |  |  | |  | | Badania profilaktyczne. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 118 000,00 | 114 424,21 | 96,97 | 3,69 |  | Przeglądy okresowe budynków i systemu alarmowego, pomiary elektryczne, nadzór i konserwacja kotłowni, umowa serwisowa programów komputerowych, usługa modernizac. boiska, zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich, przewóz zawodników na zawody sportowe, za odpady komunalne, bieżące naprawy w obiektach, wynajem i serwis TOI TOI, pro. gazowy do budynku w Ćmińsku, modernizacja monitoringu w Kostomłotach, naprawy bież. |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 1 442,04 | 72,10 |  |  | Opłaty za usługi telekomunikacyjne. |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 100,00 | 140,56 | 12,78 |  |  | Ryczałt samochodowy. |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 | 5 299,00 | 75,70 |  |  | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenie OC. wobec osób trzecich, ubezpieczenie mienia. |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 100,00 | 3 875,65 | 94,53 |  |  | Odpis na ZFŚS. |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 284,83 | 14,24 |  |  | Opłata z tyt. trwałego zarządu, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |  |  |  |  | Szkolenia pracowników. |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | | **88 000,00** | **73 800,00** | **83,86** |  |  |  |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | | 80 000,00 | 72 000,00 | 90,00 |  |  | Dotacja dla klubów sportowych Wicher i Gród |
|  | 4300 | Zakup pozostałych usług | | | 8 000,00 | 1 800,00 | 22,50 |  |  | udział w programie Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | | | **383 512,63** | **169 937,08** | **44,31** | **194,34** |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 29 922,00 | 19 835,32 | 66,29 |  |  | Wydatki z funduszu sołeckiego |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | | 3 000,00 | 1 361,70 | 45,39 | 85,26 |  | Energia place zabaw |
|  |  | 4300 | Zakup pozostałych usług | | | 155 410,63 | 145 940,06 | 93,91 | 109,08 |  | wykaszanie placów będących własnością Gminy 67 520,00 naprawy na placach zabaw 10 091,58, koncepcja architektoniczna parku 14 700,-, przegl. techniczne utrzymanie pl. zabaw siłowni plenerowych, utrzymanie porządku, wynajem TOI TOI |
|  |  | 4307 | Zakup pozostałych usług | | | 63 630,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4309 | Zakup pozostałych usług | | | 45 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 27 500,00 | 2 800,00 | 10,17 |  |  | Opłata startowa , |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 59 050,00 |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM:** | | | | | | **89 637 978,71** | **73 314 807,88** | **81,79** | **1 786 559,15** |  | |

**Wydatki z Funduszy Sołeckich : plan 323 616,84; zrealizowane wydatki wynoszą 316 999,00 tj. 97,96%**