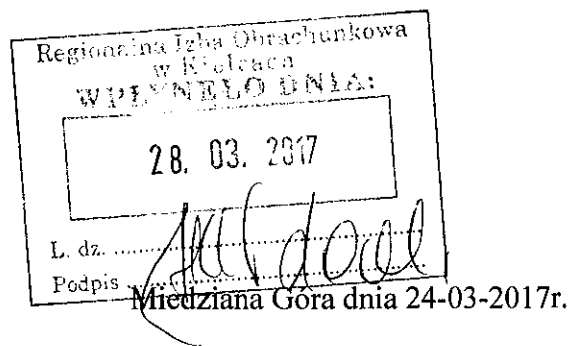


GMINA MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza nr 18
26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie
tel. (041) 303-16-26
NIP 9591677117, Reg. 291010323



FN. 28.2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Wójt Gminy Miedziana Góra, w załączeniu przedkłada sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Miedziana Góra za 2016 rok.

Otrzymują:

1. Rada Gminy Miedziana Góra
2. a/a

Wójt
[signature]
Zdzisław Wrzałka

Skarbnik Gminy
[signature]
Justyna Błaszczyk

RADA GMINY
Miedziana Góra
24.03.17r. [signature]

**SPRAWOZDANIAE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA 2016 ROK**

MIEDZIANA GÓRA - MARZEC - 2017r

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 2, 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885. tj. z późn. zm) Wójt Gminy Miedziana Góra przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet gminy na rok 2016 został zatwierdzony Uchwałą nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W budżecie na 2016 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 33 590 294,50zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 36 121 821,72zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2029 została zatwierdzona Uchwałą nr XIV/106/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 roku przedstawiają się następująco:

Dochody gminy:

➤ Plan	41 338 340,05
➤ Wykonanie	39 830 260,53
➤ % wykonania	96,35
w tym:	
dochody bieżące	
➤ Plan	39 352 001,05
➤ Wykonanie	39 773 775,57
➤ % wykonania	101,07
dochody majątkowe	
➤ Plan	1 986 339,00
➤ Wykonanie	56 484,96
➤ % wykonania	2,84

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy za 2016 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki gminy

➤ Plan	42 292 035,57
➤ Wykonanie	38 068 707,85
➤ % wykonania	90,01

W tym:

Wydatki bieżące

➤ Plan	35 563 324,20
➤ Wykonanie	33 195 628,24
➤ % wykonania	93,34

Wydatki majątkowe

➤ Plan	6 728 711,37
➤ Wykonanie	4 873 079,61
➤ % wykonania	72,42

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy za 2016 roku z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik

nr 2

Zmiany w planie wydatków na realizację programów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonanych w 2016 roku przedstawia załącznik

nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok przedstawia załącznik

nr 4

Wykaz jednostek oraz wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, przedstawia załącznik

nr 5

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynoszą: 1 522 185,76zł.

w tym:

➤ podatkowych od *osób prawnych*, ogółem: **182 001,40zł**

Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił 29 upomnień, celem uregulowania zaległości i 9 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

➤ zaległości w płatnościach podatkowych *osób fizycznych*, ogółem: 301 585,20zł

Na zaległości podatkowe od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 96 upomnień, celem uregulowania zaległości i 3 tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

➤ Zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób fizycznych wynoszą 26 462,37zł

Na zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 116 upomnienia celem uregulowania zaległości i wystawił 105 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na zaległości z tyt. opłaty planistycznej dział 756 rozdział 75618 § 0490, w wysokości 108 587,98zł, organ podatkowy wystawił tytuły wykonawcze, dokonał częściowo obciążeń ustalonych spadkobierców oraz prowadzi dalsze postępowania w celu wyegzekwowania należności.

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

Z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na lokatach internetowych gmina wykonała dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 31 125,75zł.

Plan dochodów ogółem za 2016 roku został wykonany w 96,35 %, natomiast plan wydatków został wykonany w 90,01 %, wydatki majątkowe zostały wykonane w 72,42 %. Na stopień wykonania wydatków inwestycyjnych wpływ miała nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych, która spowodowała przesunięcie rozstrzygnięcia przetargów w czasie, i ich realizację na rok 2017.

Zobowiązania niewymagalne gminy stanowią kwotę 1 773 328zł, są to zobowiązania z tyt. pochodnych od wynagrodzeń tj. ZUS, US, faktury z zadań bieżących z terminem płatności w 2017 roku, oraz naliczona „13” na 2017 rok, na dzień 31-12-2016 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, (zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 2).

Odsetki w dziale 852 rozdział 85212 § 4580 są to odsetki od świadczeń rodzinnych pobieranych od dłużników i przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2016 roku w kwocie 1 761 552,68zł, stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. ustawy o finansach publicznych.

W 2016 roku przychody budżetu gminy jako wolne środki stanowiły kwotę 2 753 845,08zł, gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 137 780,41zł, wynikające z harmonogramu spłat zgodnie z podpisanymi umowami, różnica pomiędzy planem rozchodów a wykonaniem stanowi nadwyżkę, która została zaplanowana jako nadpłata kredytu.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 6 290 080,00zł, co stanowi 15,8 % wykonanych dochodów za rok 2016.

Analizując wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe są prawidłowe, wypracowano nadwyżkę w wysokości 3 277 617,35zł, która zostanie wprowadzona do budżetu roku 2017 jako wolne środki.

Skarbnik Gminy
Justyna Braszczyk

Wójt
Zdzisław Wrzatek

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Miedziana Góra wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 790,50	20 790,50	100			
	01095		Pozostała działalność	20 790,50	20 790,50	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 790,50	20 790,50	100			zwrot podatku akcyzowego do paliwa
020			Leśnictwo	1 500,00	743,95	49,60			
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	743,95	49,60			
		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	1 500,00	743,95	49,60			dzierżawa terenów łowieckich
400			Wykazanie zapobiegawcze w budżecie	189 911,00	8 034,96	4,23			
	40002		Dostarczanie wody	189 911,00	8 034,96	4,23			
		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 ist	138 211,00	0,00	0,00			Modernizacja sieci wodociągowej Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza + projekt
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700,00	8 034,96	15,54			Inicjatywy lokalne z udziałem mieszkańców, w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	70 000,00	99 726,25	142,47			
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	40 000,00	88,89			Dotacja drogi dojazdowe do półbudowa drogi Przyjmo, ul. Północna
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	59 726,25	238,91			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	59 726,25	238,91			opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
600				42 500,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	0,00			
		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 jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	57 692,93	20,58	13 170,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	16 644,06	66,58			Wpływy z tyt. najmu lokali mieszkalnych
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 644,06	66,58			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00	41 048,87	1 282,78			opłata z tyt. trwałego zarządu
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	133,83	26,77			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 920,00				Wpłaty z tyt. kosztów za rozgraniczenie nieruchomości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	29 789,14	1 985,94	1 847,04		z tyt. dzierżawy gruntów
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100			dochody z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	150 718,50	99 813,34	66,23			
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 422,00	81 834,53	99,29			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 322,00	81 826,78	99,40			zadania zlecone z tyt. realizacji zadań administracji rządowej,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75			5% z tyt. udostępnienie danych osobowych,
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 818,00	5 510,59	30,93			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 818,00	1 598,00	20,44			Wpływy z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów sądowych od osób fizycznych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 912,59	39,13	3 020,36		zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2015, należne koszty sądowe dot. RIO Kielce
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 650,00	58,25			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	11 650,00	58,25			darowizny na promocję gminy,
	75095		Pozostała działalność	30 478,50	812,22	2,66			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,29				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	812,93	180,65			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 524,23	0,00				Refundacja z tyt. programu „Opracowanie programu rewitalizacji gminy na lata 2016-2023” – środki z budżetu UE
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 504,27	0,00				Refundacja z tyt. programu „Opracowanie programu rewitalizacji gminy na lata 2016-2023” – środki z budżetu państwa
751			Urzędy naczelnictwa ogólnego, władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 893,00	8 821,80	99,20			
	75101		Urzędy naczelnictwa ogólnego, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 893,00	8 821,80	99,20			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 893,00	8 821,80	99,20			zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze – rejestr wyborców

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 155 032,00	12 765 793,04	105,02	1 323 873,38	605 695,68	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 646,02	23,22	13 314,30	13 314,30	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 644,57	23,22	13 314,30	13 314,30	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,45				udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 993 741,00	2 321 287,90	116,43	230 183,61	182 001,40	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 897 506,64	122,42	178 526,21	178 526,21	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	9 000,00	8 652,65	96,14	2 308,19	2 308,19	wpływy z tyt. podatków
		0330	Podatek leśny	100 000,00	105 669,00	105,67	0,00	0,00	wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	25 650,00	17 866,00	69,65	1 167,00	1 167,00	wpływy z tyt. podatków
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	288 888,00	96,30	13 712,00	0,00	opłata targowa z giełdy,
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 991,00	4 768,00	95,53	0,00	0,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-2 062,39		34 470,21	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota nadpłat przedawnionych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 930,00	2 048 541,45	96,82	381 498,10	301 585,20	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 105 207,22	100,47	254 798,04	254 510,04	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	220 000,00	144 411,84	65,64	7 028,61	7 010,61	wpływy z tyt. podatków
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 245,78	102,73	1 293,67	1 293,67	wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	386 430,00	415 045,54	107,41	37 904,15	37 904,15	wpływy z tyt. podatków
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	37 588,87	37,59	688,13	688,13	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	8,00		0,00	0,00	Opłata targowa z giełdy wpłacona bezpośrednio przez os. fizyczną

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	330 458,80	110,15	3 544,19	178,60	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	554,60		0,00	0,00	należności podatkowe
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 020,80		76 241,31	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00		0,00	0,00	kwota nadpłat przedawnionych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 500,00	881 869,93	135,36	698 883,76	108 793,78	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	39 919,00	133,06			opłata skarbowa,
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 000,00	594 629,95	146,82	516 664,80	205,80	opłata eksploatacyjna z kopalni,
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	193 282,67	101,73			wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	42 125,64	187,23	116 472,98	108 587,98	dochody z tyt. opłaty planistyczne i za zajęcie pasa drogowego
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 901,05	122,53	3 946,79	0,00	upomnienia z tyt. podatków i opłat
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 011,62		61 799,19		odsetki z tyt. opłaty planistycznej i eksploatacyjnej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 373 861,00	7 509 448,74	101,84	-6,39	1,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 353 861,00	7 478 745,00	101,70	1,00	1,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	30 703,74	153,52	-7,39		udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
758			Rozdzielenie	13 033 334,10	13 057 459,86	100,16			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 445 845,00	9 445 845,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 445 845,00	9 445 845,00	100,00			subwencja oświatowa,
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	87 037,00	87 037,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	87 037,00	87 037,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 633,00	3 411 633,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 633,00	3 411 633,00	100,00			subwencja wyrównawcza,
	75814		Różne rozliczenie finansowe	88 819,11	109 944,86	123,79			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	31 125,75	311,26			Odsetki od lokat
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 419,11	72 419,11	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 400,00	6 400,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	635 157,00	623 529,75	98,17			
	80101		Szkoły podstawowe	67 757,00	63 568,88	93,82			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 360,00	5 384,75	100,46			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 873,00	35 067,28	87,95			Dotacja na zadania zlecone
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 524,00	22 524,00	100,00			Dotacja na realizację zadań własnych
		2400	Wpłaty do budżetu pozostał. środków fin. gromadz. na wydz. rachunku jednostki budżetowej		592,85				Wpłaty z rachunku dochodów własnych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 730,00	176 730,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 730,00	176 730,00	100,00			Dotacja - dzieci klas „O”
	80104		Przedszkola	301 900,00	271 191,99	89,83	1 857,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	24 403,00	61,00	1 857,00		Wpłaty od rodziców
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 779,00	1 779,00			opłata stała z przedszkoli,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	53 209,99	76,01			refundacja kosztów udzielonej dotacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 800,00	191 800,00	100,00			dotacja na realizację zadań własnych - przedszkole

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	38 750,00	39 658,00	102,34			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	5 408,00	120,18			Wpłaty od rodziców
	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00			dotacja na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkole
			Gimnazja	47 280,00	45 254,88	95,72			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00			
80149		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,00	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	36 974,00	36 448,88	98,58			
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 956,00	7 956,00	100,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00			
851	85154		Pozostała działalność	0,00	24 386,00				Końcowe rozliczenie programu „Erasmus+”
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 386,00				
	85195		Ochrona zdrowia	700,00	1 000,00	142,86			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	100,00			Koszty postępowania sądowego
85195			Pozostała działalność	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00			Dotacja zadania zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	10 393 385,00	10 314 048,62	99,24			
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	22 800,00	100,00			
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 957 405,00	5 880 492,63	98,71			Odsetki od nienależnie pobranych ŚW
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,00	0,34			Dotacja na wypłatę świadczeń „500+”
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*	5 957 405,00	5 880 458,63	98,71			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 175,00	3 664 347,71	99,92			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	6,00	1,20			Koszty upomnienia od nienależnie pobranych ŚR
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 548,27	30,97	10,00		Odsetki od nienależnie pobranych ŚR
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 311,60	86,23	547,60		nienależnie pobrane ŚR
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 646 675,00	3 646 675,00	100,00			realizacja zadania zleconego z tytułu świadczeń rodzinnych,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 806,84	118,07	800 202,38		5% z tyt. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej,
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 116,00	52 849,04	97,66			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 532,00	26 599,32	96,61			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 584,00	26 249,72	98,74			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasłki i pomoc w natuze oraz sklalki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 856,00	13 856,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkow gmin)	13 856,00	13 856,00	100,00			na zasłki celowe, specjalne,
	85216		Zasłki stale	297 589,00	297 305,23	99,90			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkow gmin)	297 589,00	297 305,23	99,90			na zasłki stale,
	85219		Orodki pomocy spolecznej	100 373,00	100 488,01	100,11			
		0970	Wplywy z roznych dochodow		115,01				Zwrot rozl. CO dot. roku 2015
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami	1 669,00	1 669,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biez. gmin (zwiqzkow gmin)	98 704,00	98 704,00	100,00			dotacja na utrzymanie GOPS,
	85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	15 038,00	17 052,00	113,39	220,50		
		0970	Wplywy z roznych dochodow	5 000,00	7 014,00	140,28	220,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami	10 038,00	10 038,00	100,00			Dotacja na wspieranie osob z zaburzeniami psychicznymi
	85295		Pozostala dzialalnosc	264 933,00	264 858,00	99,97			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami	333,00	258,00	77,48			dotatki do swiadczen pielegnacyjnych,
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkow gmin)	264 600,00	264 600,00	100,00			dozywianie,
853			Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	109 856,81	28 944,92	26,35	19 996,92	17 825,44	
	85395		Pozostala dzialalnosc	109 856,81	28 944,92	26,35	19 996,92	17 825,44	
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek				2 171,48		- odsetki z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sadu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”
		0970	Wplywy z roznych dochodow	84 000,00	3 088,11	3,68	17 825,44	17 825,44	- refundacja wynagrodzen bezrobotnych PUP, - naleznosc z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sadu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 978,29	21 978,29	100,00			dochody z tyt. realizacji programów z udziałem środków strukturalnych refundacja wydatków za 2015 rok z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 878,52	3 878,52	100,00			
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 050,00	34 050,00	98,94			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 050,00	33 690,00	98,94			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	32 900,00	100,00			stypendia dla uczniów,
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finan. W całości przez budżet państwa	1 150,00	790,00	68,70			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 267,00	1 562 267,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 267,00	0,00				dochody z tyt. realizacji inwest. pt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra Etap III. Zad.4 Kostomłoty I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków”
		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	1 562 267,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	626 000,00	635 326,67	101,49	28 065,85	26 462,37	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	626 000,00	634 674,11	101,39	26 807,37	26 462,37	Wpłaty mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	652,56		1 258,48		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00		98 009,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		98 009,60		Naliczone koszty z tyt. wykonania zastępczego za usunięcie składowiska odpadów na prywatnej działce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i Klimatu	26 137,50	26 137,50	100,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	26 137,50	26 137,50	100,00			Dotacja – ochrona powietrza
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	10 088,08	9 542,08	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9 542,08	9 542,08	naliczona opłata za utrzymanie psa w schronisku
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	546,00		Naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za utrzymanie psa w schronisku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 211,00	0,00	0,00			
	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	138 211,00	0,00	0,00			Modernizacja oświetlenia ulicznego KOF (2014-2020)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 003 980,63	2 001 286,73	99,87	72 306,21	61 911,21	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	-4 604,42	0,00	61 911,21	61 911,21	kary administracyjne, kary z tyt. usunięcia drzew,
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 948 339,50	1 952 344,25	100,21			wpływy z kar środowiskowych, naliczona opłata za wycinkę drzew dot. PSE
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 395,00		Odsetki z tyt. kary dot. usunięcia drzew,
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	22 087,52	21 225,19	96,10			dotacja – usuwanie azbestu
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 553,61	32 321,71	96,33			dotacja WFOŚiGW
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	604,65	60,47			
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	604,65	60,47			wpłaty WFOŚ,

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczak

Wójt

Zdzisław Wrzałka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	6 875,46	12,06			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00			wpływy z tyt. kary i grzywny za dzikie wysypiska śmieci – nadpłata 8,78 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	17 000,00	6 875,46	40,44			dotacja w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska
924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 716,00	37 372,80	80,00			
	92195		Pozostała działalność	46 716,00	37 372,80	80,00			
		2055	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	46 716,00	37 372,80	80,00			Realizacja projektu: Miedzianogórskie spotkania – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Miedziana Góra
926			Kultura fizyczna	3 000,00	5 566,80	185,56			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	5 566,80	185,56			
		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	3 000,00	5 550,00	185,00			dochody z najmu lokali użytkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16,80				
			Razem:	41 338 340,05	39 830 260,53	96,35	2 360 044,92	1 522 186,76	

**Tabularyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.670,50	24.085,72	93,83	45,55		
	01030		Izby rolnicze	4.580,00	3.130,05	68,34	45,55		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.580,00	3.130,05	68,34	45,55		składka na Izbę Rolniczą 2% z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	21.090,50	20.955,67	99,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,66	572,83	80,95			zakup materiałów biurowych, prasy rolniczej
400		4430	Różne opłaty i składki	20.382,84	20.382,84	100,00			zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	534.400,00	219.094,83	41,00			
	40002		Dostarczanie wody	534.400,00	219.094,83	41,00			
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.487,05	58,12			Woda dla mieszkańców – skażenie wody
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	12.944,83	53,94			Opracowanie dokumentacji do przetargu-zakup gazu
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.400,00	192.370,31	63,20			Wykup sieci wodociagowych; inicjatywa lokalna; przebud. sieci wodoc. na ul. Podglinie w Ćmińsku 60 640,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	8.234,11	5,15			Wyk. koncepcji przebudowy wodociagu-Porzecze, Przyjmo, Bobrza, Ćmińsk
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	2.058,53	5,15			
			Transport i łączność	3.065.080,23	2.377.981,79	77,58	17.586,12		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547.000,00	542.620,39	99,20			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512.000,00	512.000,00	100,00			Dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
		4300	Zakup pozostałych usług	35.000,00	30.620,39	87,49			Usługi przewozowe - dowóz dzieci do szkoły

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.442.193,00	1.204.833,00	83,54		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.442.193,00	1.204.833,00	83,54		Dofinansowanie: przebud. dr. powiat. nr 0288T w Kostomłotach Pierwszych; 900 000,- bud. chodnika w ciągu drogi powiat. nr 0286T w Porzeczu; 192 193,- przebud. dr. powiat. nr 0289T w Miedzianej Górze, ul. Turlińska 112 640,-
	60016		Drogi publiczne gminne	882.387,23	533.343,02	60,44	17.585,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.168,50	58,43		Tablice ogłoszeniowe
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	116.160,25	58,08		Remonty dróg
		4300	Zakup usług pozostałych	307.387,23	245.795,27	79,96	12.124,92	utrzymanie dróg gminnych w tym - zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie na przystankach, drobne remonty, koszenie rowów oraz FS=43.927,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00	63.960,50	79,95		Wykup działek pod drogi
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych.....	53.000,00	53.000,00	100,00		Akcje ZGK Sp. z o.o.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.000,00	45.756,00	20,16	5.461,20	Budowa drogi ul. Małachitowa; 34 440 budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Staszica; 3 936dokumentacja projektowa ul. Wrzosowa 3 690,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	7.502,50	57,71		Zakup działek pod drogi
	60017		Drogi wewnętrzne	193.500,00	97.185,38	50,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.500,00	97.185,38	50,23		Budowa drogi, ul. Północna, Przyjmo; 93 495,38 wykonanie dokumentacji proj. dla ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej DK74, ul. Sienkiewicza, Ćmińsk 3 690,-
630			Turystyka	50.000,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	50.000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	442.666,00	290.979,22	65,73	6.063,84	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33.000,00	20.401,93	61,82	4.218,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	20.401,93	61,82	4.218,84	Obsługa lokali mieszkalnych
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.666,00	260.994,45	65,30	1.845,00	
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.756,40	95,13		Energia, gaz w kotłowniach,
		4300	Zakup usług pozostałych	146.800,00	67.303,05	45,85	1.845,00	Czynsze, dzierżawy, podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty szacunkowe, wyręsy, wypisy
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	88.133,00	88,13		Odszkodowania za przejęty grunt

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.500,00	802,00	6,42		Koszty sądowe, zmiany w Księgach Wieczystych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.366,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00		Zakup gruntu Ćmińsk Rządowy
	70095		Pozostała działalność	10.000,00	9.582,84	95,83		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.582,84	95,83		Za wynajem lokali socjalnych od nadleśnictwa i PKP
710			Działalność usługowa	145.000,00	38.469,40	26,53	1.100,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145.000,00	38.469,40	26,53	1.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00	38.469,40	26,53	1.100,00	Ogłoszenia prasowe, zmiany w MPZP opracowania decyzji o warunkach zabudowy
720			Informatyka	45.000,00	22.152,55	49,23		
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	45.000,00	22.152,55	49,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	22.152,55	49,23		Oplaty za serwis oprogramowania, aktualizacja programów, opłata licencji
750			Administracja publiczna	4.085.387,00	3.720.539,24	91,07	349 513,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.322,00	81.826,78	99,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.978,00	61.482,78	99,20		zadania zlecone przez UW
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.900,00	100,00		zadania zlecone przez UW
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.762,00	13.762,00	100,00		zadania zlecone przez UW
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.682,00	2.682,00	100,00		zadania zlecone przez UW
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.800,00	140.630,00	98,48	11.400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.800,00	136.800,00	100,00	11.400,00	diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.950,00	59,00		zakupy na sesje RG
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	880,00	88,00		szkolenia
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.446.500,00	3.135.291,45	90,97	331 722,64	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.240,00	89,60		Ekwiwalenty za okulary
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.160.000,00	2.109.351,42	97,66	76.281,08	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00	149.911,11	99,94	162.361,01	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407.000,00	362.052,24	88,96	63.532,74	pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57.500,00	34.851,85	60,61	6.616,17	po pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50.200,00	45.802,00	91,24	3.832,00	wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47.300,00	15.294,25	32,33	644,00	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105.000,00	56.794,88	54,09	221,40	w tym meble, materiały biurowe, środki czystości, opracowania fachowe, druki, pieczęcie, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism
	4260	Zakup energii		62.000,00	41.398,92	66,77	3.933,77	energia, gaz, woda
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	1.982,00	66,07	541,00	badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych		275.000,00	221.567,74	80,57	12.240,03	w tym: prowizja bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, obsługa prawna UG, usługi bhp- aktualizacje programów, obsługa techniczna budynku UG, opłaty abonamentowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, monitoring i inne usługi
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12.000,00	10.002,11	83,35	653,32	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
	4410	Podróże służbowe krajowe		20.000,00	11.914,14	59,57	866,12	delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48.000,00	47.461,96	98,88		przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00	662,00	33,10		podatek od nieruchomości, leśny
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45.000,00	24.004,83	53,34		szkolenia pracowników
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		99.000,00	83.796,71	86,64	216,00	
	4190	Nagrody konkursowe		1.500,00	1.499,82	99,99		Nagrody w konkursach, zawodach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69.500,00	57.324,89	82,48	216,00	materiały promocyjne Gminy, Głos M. Góry-Echo dnia
	4300	Zakup usług pozostałych		28.000,00	24.972,00	89,19		usługi w zakresie promocji Gminy
75095		Pozostała działalność		314.765,00	278.994,30	88,64	6.175,12	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26.400,00	26.400,00	100,00		zwroty kosztów + diety sołtysi
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.630,40	5.625,83	99,92		Dod. specjalny opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.729,60	1.728,17	99,92		Dod. specjalny opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80.000,00	71.504,00	89,38		pro wizje inkasentów -podatki
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		963,74	962,01	99,82		Dod. specjalny opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		296,06	295,49	99,81		Dod. specjalny opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		4128	Składki na Fundusz Pracy	137,86	137,86	100,00			Dod. specjalny opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,34	42,34	100,00			Dod. specjalny opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	888,00	98,67			Doręczenie decyzji podatkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.689,39	68,45			druki biletów opłaty targowej i inne druki podatkowe
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.314,13	1.805,40	78,02			Materiały - opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	710,87	554,60	78,02			Materiały - opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
		4300	Zakup usług pozostałych	109.100,00	96.561,48	88,51	3.975,12		Za inkaso opłaty targowej Automobiklub, SPPS Zdrowy Tumlin, opłaty komornicze
		4308	Zakup usług pozostałych	16.478,10	14.212,17	86,25			Usługi opracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
		4309	Zakup usług pozostałych	5.061,90	4.365,83	86,25			Usługi - pracowanie programu Rewitalizacja Gminy na lata 2016-2023
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	40.221,73	89,38			składki na rzecz organizacji do których należy Gmina, ubezpieczenie mienia i OC
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.893,00	8.821,80	99,20			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.893,00	8.821,80	99,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.884,80	6.813,60	98,97			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352.300,00	200.330,00	56,86	2.290,28		
		75403	Jednostki terenowe Policji	10.000,00	4.000,00	40,00			Fundusz wsparcie dla Policji
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	4.000,00	40,00			
754		75412	Ochotnicze straże pożarne	258.300,00	196.330,00	76,01	2.290,28		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	17.032,00	48,66			ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	521,55	86,93	59,85		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.900,00	29.001,90	97,00	557,36		umowy z kierowcami OSP

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.900,00	68.364,37	87,76		materiały do remontu sprzętu, paliwo, węgiel dla OSP sprzęt specjalistyczny, umundurowanie oraz FS=10.910,62
		4260	Zakup energii	28.000,00	25.876,55	92,42	1.494,49	energia, gaz, woda w OSP
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500,00	5.150,00	68,67		badania członków OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	33.426,10	58,64	64,80	przeglądy techniczne pojazdów bojowych, remonty w remizach OSP drobne naprawy, seminaria wywóz śmieci
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.341,32	78,04	113,78	opłata za usługi telekomunikacyjne, internet
		4430	Różne opłaty i składki	14.400,00	10.926,21	75,88		ubezpieczenie pojazdów OSP, członków OSP
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.750,00	2.767,50	73,80		Opracowanie studium wyk. zakupu samochodu strażackiego dla OSP
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250,00	922,50	73,80		
	75414		Obrona cywilna	4.000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80.000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	80.000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	186.980,47	93,49		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	186.980,47	93,49		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	200.000,00	186.980,47	93,49		Odsetki od kredytów
758			Różne rozliczenia	28.829,58				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.829,50				Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
		4810	Rezerwy	28.829,50				
801			Oświata i wychowanie	13.962.712,45	13.551.753,11	97,06	1.147.144,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.756,00	5.845.627,74	98,23	510.849,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253.660,00	250.653,00	98,81	4.929,53	Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.629.040,00	3.610.159,35	99,48	77.918,74	wynagrodzenie
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	299.884,00	299.773,75	99,96	291.511,31	Dodatki wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717.367,00	703.725,66	98,10	93.207,83	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.910,00	82.357.52	92,63	11.000,03	Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 165,54	95,08	433,32	Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 844,76	78 995,48	86,01		Srodki czystości mat biurowe i szkolne, mat do napraw
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 933,24	98 443,34	96,58		Lemontów. wynoszenie
		4260	Zakup energii	309 490,00	293 139,20	94,72	29 168,57	Pomoce dydaktyczne,
		4270	Zakup usług remontowych	146 560,00	140 481,29	95,85		Gaz, woda, energia
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 440,00	55,48		Naprawy, konserw ksero, alarmu drukarek, remont sal, remont dachu, przeglądy budowlane, wymiana wykładzina PCV, modernizacja systemu tel. dozowej
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	52 192,85	76,31	2 254,03	Badania profilaktyczne pracowników
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 970,97	78,90	405,43	obsłTtkzp, usIBHP, pocztowe, wywóz odpad i ściek, monitoring, naprawa instalacji elektrycznej, użytkowanie zbiornika na gaz, oprac-studium –rozwoju infrastruktury edukacyjnej –kosztorys inwestycyjny.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 590,27	83,56	20,33	Za usługi telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 228,37	96,89		Delegacje pracownicze
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 917,00	200 916,69	100,00		ZFŚS
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	119,00	59,50		Podatek od nieruchomości
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	38,46	38,46		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 637,00	40,93		Szkolenia pracowników,
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00		Zakup kserokopiarki
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 892,00	264 253,30	93,41	25 399,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 300,36	95,77	214,34	Dodatek wiejski i mieszkaniowy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 980,00	163 156,17	98,30	3 370,87	Wynagrodzenie
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 282,00	9 274,54	99,92	16 532,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880,00	31 834,23	93,96	4 644,39	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 253,79	85,94	637,68	Składki fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 061,47	48,93		Za wykładzinę
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 452,40	90,87		Pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 027,38	83,45		Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 856,80	98,51		Naprawy, konserw.ksero, drukarek, alarmu, rem. sal przegebudów
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 463,71	41,06		Wywóz nieczystości
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,86	46,81		Za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,78	98,36		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 699,82	100,00		Zakładowy fundusz socjalny

1	2	3	4	5	6	7	9	10
80104			Przedszkola	1 858 403,00	1 811 152,08	97,48	141 181,80	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 800,00	202 447,06	89,26		Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 449,60	99,89	1 091,16	Dodatek wiejski i mieszkaniowy
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 200,00	750 717,22	99,94	22 185,08	Wynagrodzenie
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 865,62	99,71	61 452,76	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 620,00	138 438,68	99,87	23 860,33	Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 190,00	16 141,96	99,70	2 641,75	Składki fundusz pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 519,41	96,15		materiały dla konserwatora do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	12 914,65	75,97		
	4260		Zakup energii	48 420,00	40 478,92	83,60	5 324,10	Gaz, woda, energia
	4270		Zakup usług remontowych	10 100,00	10 017,42	99,18	61,50	Konserwacje dźwigu, alarmu, naprawa zmywarki, rem sal, przed bud
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	549,50	99,91		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 850,00	7 897,48	72,79	501,50	obsłTKZP, usłBHP, poczt, wywóz odpadów i ścieki, monitr, zytłk prog, inne
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	488 440,00	482 428,64	98,77	24 022,62	Koszty utrzymania przedszkoli na innym terenie-do których uczęszczała dzieci z naszej omini
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	728,18	72,82	41,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	250,74	83,58		
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 033,00	42 033,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	574,00	95,67		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	200 035,00	185 384,31	92,68	17 977,62	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 449,09	96,74	239,26	Dodatek wiejski mieszkaniowy nauczycieli
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	118 076,27	99,06	3 844,47	Wynagrodzenia
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 524,00	8 523,33	99,99	9 454,77	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	21 556,10	94,13	4 079,16	Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 871,28	62,79	359,96	Składki fundusz pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	611,76	15,29		Za wykładzinę
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	2 657,31	88,58		Za pomoce dydaktyczne
	4260		Zakup energii	19 497,00	15 696,99	80,51		Woda, energia , gaz
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	16,25		Za badania profilaktyczne pracownika
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 044,26	26,11		Wywóz nieczystości
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834,00	7 832,92	99,99		Zakładowy fundusz socjalny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80110			Gimnazja	3 826 606,00	3 724 349,61	97,33	343 854,07		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 630,00	153 209,56	97,20	3 409,54		Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 744,00	2 368 420,88	99,28	60 137,54		Wynagrodzenia
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	203 504,00	203 499,65	100,00	192 591,24		Wynagrodzenie roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464 500,00	456 898,04	98,36	63 225,48		Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 900,00	49 173,91	83,49	7 465,95		Składki fundusz pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 616,07	34 140,31	68,81			witryna do sali biologicznej, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, środki czystości, za roletki materiałowe do okien i regały
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 552,93	58 102,14	78,99			Za pomoce dydaktyczne
	4260		Zakup energii	183 900,00	173 228,34	94,20	16 130,92		Woda, energia, gaz
	4270		Zakup usług remontowych	54 400,00	53 788,90	98,88			Za konserwację kserokopiarki, za malowanie sal, korytarzy, za demontaż i montaż płyt na zewn. schodach budynku, za modernizację systemu telewizji dozwolonej usługi bhp, monitoring, obsługa PKZP, wywóz nieczystości, za odnowienie kwalifikowanego
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 685,00	83,91	155,00		Badania profilaktyczne pracownika
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	23 750,66	63,34	541,90		Usługi bhp, monitoring, obsługa PKZP, wywóz nieczystości, za odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, za przedłużenie abonamentu na place, nadzór pedagogiczny, za przegląd okresowy obiektu szkolnego
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	3 563,62	61,44	106,50		Rozmowy komórkowe, telefon, internet
80113	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 384,00	76,91	90,00		Ryczałt samochodowy, delegacja
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 316,00	97,55			Za ubezpieczenie budynku, sprzętu elektrycznego
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 559,00	128 557,22	100,00			Zakładowy fundusz socjalny
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 631,38	49,65			Szkolenia pracowników
			Dowożenie uczniów do szkół	182 167,00	157 568,58	86,50	4 788,30		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 809,75	99,99			Wynagrodzenie roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,09	99,71			Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,34	98,53			Składki – fundusz pracy
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	155 403,40	86,34	4 788,30		Bilety miesięcz 5162, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 57 818,85, dowóz dzieci Ćmińsk
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 983,00	28 201,19	72,34			
80146	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 977,46	91,91			dofin do czesnego9500 ,kurs jez.angielski 12650,uzytokorarPOB27 46
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 983,00	5 223,73	37,36			

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 815,00	578 756,67	95,38	52 369,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 356,40	67,82		Odzież robocza dla pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 200,00	371 411,94	97,95	7 918,54	Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 579,00	23 541,59	99,84	28 936,16	Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 430,00	64 044,48	97,88	8 341,81	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	3 128,89	58,81	414,74	Składki – fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 367,07	61,98		Za wazy na stołówkę szkolną
		4260	Zakup energii	68 900,00	63 000,76	91,43	5 492,63	Energia, gaz, woda
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 683,17	67,08	61,50	Konserwacja dźwigu, rem. Sali, remont inst. odboiskowej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	508,00	84,67		Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 122,61	72,40	1 203,70	Wywóz nieczystości, monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00		Rozmowy komórkowe, telefon, internet
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 286,00	12 285,76	100,00		ZFŚS
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 156,00	99,77	0,00	0,00Zakup pieca konwekcyjno-parowy
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszk.	296 740,00	291 788,20	98,33	681,05	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	262 026,93	98,88		Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli – dzieci niepełnosprawne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	361,75	80,39	1,36	Odzież robocza dla pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 496,62	99,54	165,84	Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	560,00	498,62	89,04	424,30	Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 322,30	99,36	79,21	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	593,10	91,25	9,86	Składki – fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	226,90	41,25		Środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	72,00	24,00		Zakup pomocy, książek,
		4260	Zakup energii	600,00	416,59	69,43		Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	253,80	42,30		Naprawa ksero, remont podłogi, przeglądy techniczne
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	190,92	50,24		Usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring, aktualizacja programów
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	38,78	9,70		Rozmowy komórkowe, telefon, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,89	79,78	0,48	Delegacje, ryczałt samochodowy,
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00		ZFŚS

1	2	3	4	5	6	7	9	10
80150			Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 569,00	502 534,01	91,11	49 844,68	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	17 645,45	89,39	351,37	Odzień robocza dla pracowników
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 107,00	365 422,30	92,49	10 663,66	Wynagrodzenia
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	18 022,35	99,68	26 443,78	Wynagrodzenie roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 342,00	67 231,11	95,58	10 379,17	Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	7 222,19	75,94	1 218,37	Składki – fundusz pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 804,02	75,78		Środki czystości, materiały biurowe, materiały do
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 281,75	58,26		Zakup pomocy, książek,
	4260		Zakup energii	13 650,00	8 190,92	60,00	744,04	Woda, energia, gaz
	4270		Zakup usług remontowych	1 570,00	1 159,95	73,88		Naprawa ksero, remont podłogi, przeglądy techniczne
	4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 671,33	29,32	27,00	Usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring, aktualizacja programów
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,49	83,50	8,10	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	162,20	81,10	9,19	Delegacje, ryczałt samochodowy,
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00	11 319,95	100,00		ZFSS
80195			Pozostała działalność	167 746,45	162 137,42	96,66	199,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 154,00	98,36		Zapomoga zdrowotna prac emerytowanego
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 547,10	99,81		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,00	24 812,46	99,81	199,00	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	1 472,79	49,09		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 104,40	80,83		Za dyplomy, książki na nagrody dla uczniów
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,71	9 348,71	100,00		Zakup tablicy informacyjnej, baneru, za materiały do przedstawienia na zakończenie Projektu Erazmus +
	4221		Zakup artykułów żywnościowych	4 195,79	4 195,79	100,00		Za art. żywnościowe
	4241		Zakup pomocy naukowych	14 096,97	14 096,97	100,00		Za pomoce dydaktyczne (laptopy)
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	170,00	85,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 251,00	59,24		Koszt wysyłki, pr
	4301		Zakup usług pozostałych	27 213,17	27 213,17	100,00		Za wyżywienie i noclegi, za usługi transportowe, prowizja bankowa
	4421		Delegacje zagraniczne	1 868,81	1 868,81	100,00		Za przejazdy w Hiszpanii
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 823,00	62 822,22	100,00		Odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	247 750,00	209 194,98	84,44	152,10		
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 305,90	36,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 656,90	93,14			w tym: 615,00 – pakiet „Postaw na Rodzinę”; 858,08 – zakup art. do zorganizowania pikniku o tematyce profil. uzależnień- Ćmińsk; 1.268,57 – zakup mat. do zajęć z zakr. profilaktyki uzależnień – Z.Sz. Ćmińsk; 1.407,60 – zakup. Mater. Do zajęć z zakr. Udzielania pierwszej pomocy – Z.Sz. Kostomłoty; 507,65 – zakup art. biurowych
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 649,00	26,49			1.050,00 – warsztaty profil dla młodzieży -Z.Sz w Ćmińsku; 1.599,00 – real.progr. O tematyce profil. Uzależnień – Z.Sz Kostomłoty
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 843,00	178 994,22	87,38	152,10		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00	100,00			dotacje dla stowarzyszeń
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8 400,00	84,00			diety GKRPA
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	14 896,00	67,71	152,10		w tym: 3 400,00 – profilaktyka w szkole; 7 596,00 – um.zlec.- punkt doradztwa terapeutu uzależnień; 3.900,00 – punkt porad prawnych
									w tym:615,00 – pakiet „Postaw na Rodzinę”;737,84 – publikacje i materiały o tematyce profil. uzależnień; 247,4 – zakup art. do prowadzenia. zajęć o tematyce profil. Uzależnień – ZS w Ćmińsku; 610,50 -zakup art. na piknik o tematyce profil. uzależnień – Solectwo Ćmińsk; 3.478,83 -materiały+ zestaw nagłaśniający do prowadzenia zajęć o tematyce profil. uzależnień- S.P. Porzeczce; 1.407,60 - mater. do prow. zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy- Z.Sz. Kostomłoty;1.699,98- paczki okolicznościowe dla dzieci – Solectwo Ćmińsk; 1.094,04 – zakup art. biurowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 891,22	98,91			
									w tym: 4.200,00 – koszt wyżywienia harcerzy na obozie o tem.- przeciwdziałanie alkoholizmowi; 400,00- szkolenie dla osób handlujących alkoholem; 5.760,00 – badania psychiatryczne i psychologiczne osób uzależnionych; 7.500,00 - bezpl. porady prawne; 3.349,00 – real. programu z zakr. profil. Uzależnień -Z.Sz Kostomłoty; 1.680,00 – nocleg i wyżyw. harcerzy w ramach progr. Profil. Uzależnień – D.H. z Ćmińska; 740,00 – przewóz osób na zjazd trzeźwościowy do Częstochowy;
		4300	Zakup usług pozostałych	38.843,00	23 629,00	60,83			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2 178,00	54,45			w tym: 1.178,00 - koszty postępowania sądowego osób uzależnionych; 1.000,00 – zakup znaków opłaty sądowej

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	85195		Pozostała działalność	22 907,00	22 894,86	99,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00		Zakup art. biurowych
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.487,86	99,90		dofinansowanie ograniczenia skutków niepełnosprawności
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań i zakupów	9.707,00	9.707,00	100,00		Dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych Stow. Braterskie Serca-Belno
852			Pomoc społeczna	11732 390,00	11 363 319,76	97,02	108 037,83	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.000,00	5 560,42	92,67		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5 560,42	92,67		w tym: 1.233,67 -pobyt w Placówce Opieki Doradźni „AZYL”, 4.326,75 – zwrot kosztów utrzymania dziecka Reg. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	348 870,95	99,68		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	348 870,95	99,68		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				
85204			Rodziny zastępcze	24.500,00	23.350,58	95,31		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23.500,00	23.100,58	98,30		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00		zakup art. biurowych
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	788,72	78,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	727,34	85,57		teczka procedur przeciwdz. przemocy w rodzinie
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	61,38	40,92		koszty wysyłki
85206			Wsparanie rodziny	42 800,70	38.862,30	90,30	1.028,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	564,00	56,40		ekwivalent za odzież
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.094,25	84,90	430,50	pochodne od um. zlec.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na fundusz pracy	3.800,00	2.805,16	73,82	61,25		pochodne od um. zlec
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.583,33	98,61	536,90		um. zlecenie asystenta rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	765,96	51,06			zakup art. biurowych i śr. czystości
		4300	Zakup usług pozostałych	500,70	49,60	9,91			opłaty pocztowe
85211			Świadczenia wychowawcze	5.957.505,00	5.880.492,63	98,71	3.506,88		
		3110	Świadczenia społeczne	5.838.258,00	5.773.707,24	98,89			Świadczenie 500+
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.000,00	68.133,55	90,84	1.793,27		wynagrodzenie pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	10.493,74	76,04	1.437,87		pochodne od wynagrodzeń
		4120	Składki na fundusz pracy	1.700,00	1.199,01	70,53	167,82		pochodne od wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00	14.890,60	92,49			w tym: 806,18 - zakup art. biurowych; 1.066,00 - druki; 3.317,05 - wyposażenie pomieszczeń biurowych, szafy, krzesła; 9.288,00 - komputery, dysk pamięci, licencja na oprogramowanie; 129,00 - publikacja - Ustawa 500+; 284,37 - zakup art. biurowych i śr. czystości
		4260	Zakup energii	520,00	227,56	43,76			zakup energii elektr., gazu, ciepłej wody
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00			badania pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	8.597,00	8.595,91	99,99	107,92		w tym: 5.443,30 - usługi pocztowe; 2.756,19 - usługi informatyczne; na-najem kserokop. 396,42- prowizja bankowa
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	243,57	71,64			usługi telekomunikacyjne
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	820,45	98,85			odpis na ZFŚS
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	34,00	34,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	2.087,00	97,52			szkolenie pracowników
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.657.175,00	3.652.540,87	99,87	29.296,61		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	5.000,00	4.311,60	86,23			zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00			refundacja zakupu okularów korekcyjnych
		3110	Świadczenia społeczne	3.336.085,95	3.336.085,95	100,00			w tym: 3.064.838,86 - świadczenia rodzinne; 271.247,09 - fundusz alimentacyjny

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.240,34	80.240,34	100,00		wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.997,57	5.997,57	100,00		dod. wynagr. roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.072,77	196.072,77	100,00		w tym: 181.758,56 – ZUS świadczeniobiorców; 14.314,21 – ZUS pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.036,63	2.036,63	100,00		F.Pracy od pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.713,60	7.713,60	100,00		w tym: 1.629,75 – licencja do obsł. SR- moduł windykacji; 2.750,00 – zakup komputera i monitora ; 3.087,73 – drukarki, tonery, art. biurowe; 246,12 – art. chem. i czystości
		4260	Zakup energii	1.299,91	1.299,91	100,00		zakup energii elektr., gazu, ciepłej wody
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00		badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	13.088,03	12.594,03	96,23		w tym: 8.634,49 - opłaty pocztowe; 3.032,29 – obsługa informatyczna+najem kserokopiarki; 505,51 - przewóz bankowa; 415,74 – odnowienie podpisu elektronicznego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00		opłaty telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	134,34	134,34	100,00		koszt komornika skarbowego
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,00		odpis na ZFŚS
		4580	Pozostałe odsetki	5.022,00	1.570,27	31,27		Odsetki dot. składki na ubezp. społeczne ZUS za okres IV-XI'16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.456,00	1.456,00	100,00		szkolenia pracowników
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 15obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54.116,00	52.849,04	97,66		4.453,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.116,00	52.849,04	97,66		ubezp. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.314,000	56.648,18	52,79		260,00
		3110	Świadczenia społeczne	107.314,00	56.648,18	52,79		w tym: 17.038,98 - zasiłek celowy; 884,18 – pobyt w PPD; 5.569,02 – schronienie; 2.500,00 – zdarzenie losowe; 16.800,00 - zasiłek celowy specjalny; 13.856,00 – zasiłek okresowy
85215			Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0	0		
85216			Zasiłki stałe	297.589,00	297.305,23	99,90		117,32
		3110	Świadczenia społeczne	297.589,00	297.305,23	99,90		wypłacone zasiłki stałe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219			Ośrodki pomocy społecznej	713.801,00	639.780,87	89,53	68.750,95		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.356,76	86,07			W tym: 400,00 – ref. zakupu okularów korekcyjnych; 111,76 – ryczałt samochodowy; 2.845,00 – ekwiwalent z odzieżą
	3110		Świadczenia społeczne	1.644,00	1.644,00	100,00			świadczenie wypłacone dla opiekuna prawnego
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.697,00	398.851,04	89,49	11.438,25		wynagrodzenie osobowe pracowników,
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.431,00	28.430,04	100,00	33.493,54		dod. wynagr. roczne „13”
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94.756,00	70.968,70	74,90	15.170,39		ZUS pracowników
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9.446,00	7.392,02	78,26	1.561,18		F.Pracy pracowników
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.892,62	98,81	322,14		wynagr. bezosobowe – um. zlec.
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.725,00	8.721,70	99,96			w tym: 2.517,33 – prenumerata roczna + zakup publik.; 155,45 – wyposażenie pomieszczeń; 3.758,73 – druki, tonery, obsl. informatyczna; 2.052,19 – śr. czystości, art. biurowe, woda; 238,00 – wentylatory – 2 szt.
	4260		Zakup energii	7.300,00	7.218,97	98,89			zakup energii elektrycznej, gaz, ciepła woda
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	312,00	52,00	398,00		badania profilaktyczne pracowników
	4300		Zakup usług pozostałych	23.200,00	23.158,87	99,82	654,00		w tym: 2.952,00 – nadzór oprogr. FORTES; 6.416,00 – nadzór oprogr. POMOST; 144,84 – wywóz odpadów; 5.458,57 – opłaty pocztowe; 1.854,73 – najem, przegląd i konserwacja kserokop.; 850,00 – szkolenie prac w tym bhp; 885,60 – Święt. Forum Pomocy Społ.; 243,00 – przedłużenie okresu rejestracji domeny + strona WWW; 3.000,00 – badania ankietowe i opracowanie Diagnozy Problemów Społecznych; 896,39 - prowizja bankowa; 42,00 - klucze do pom. GOPS; 415,74 - odnowienie podpisu elektronicznego; usługi telekomunikacyjne
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	447,09	89,42			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68.602,00	68.561,40	99,94	5.713,45		opłata za czynsz
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	99,70	99,70			delegacje pracowników
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	395,00	79,00			ubezp. WARTA
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00	8.477,96	99,74			odpisy na ZFŚS
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.853,00	98,38			szkolenia pracowników

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.038,00	25.295,97	84,21	623,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2.240,85	44,82	279,65	ZUS od um.-zleceń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.038,00	23.055,12	92,08	343,78	um.zlec. – 13.017,12- usługi opiekuńcze; 10.038,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	486.551,30	360.974,00	74,19		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt.2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 866	92,30	92,30	100,00		Zwrot do b. państwa dotacji za 2015 rok wykorzystanej nadmiernej wysokości
		3110	Świadczenia społeczne	486.121,00	360.618,70	74,18		dożywianie,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	245,00	98,00		materiały biurowe/KDR
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	13,00	15,66		opłaty pocztowe/KDR
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art.168 ust. 3 ustawy.	5,00	5,00	100,00		Zwrot do b. państwa dotacji za 2015 rok wykorzystanej nadmiernej wysokości
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.546,37	45.074,29	96,84		
	85395		Pozostała działalność	46.546,37	45.074,29	96,84		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	400,00	367,92	91,98		Zwrot nadpłaty refundacji kosztów dot. robót publicznych za 2015 rok dla PUP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.258,37	26.258,37	100,00		wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	1.057,54	1.057,54	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.227,87	6.227,87	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,19	722,19	100,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.796,40	9.356,40	86,66		Opłata za internet - pwc
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42.307,00	42.306,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.307,00	42.306,00	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	41.517,00	41.516,00	100,00		stypendia dla uczniów
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	790,00	790,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473,160,25	4 352 077,62	79,52			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 458,770,00	2 877 902,38	83,21	635,60		
	4260		Zakup energii	10 000,00	6 286,16	62,86	635,60		energia - przepompownie ścieków
	4300		Zakup usług pozostałych	35 120,00	12 751,17	36,31			Usuwanie zniszczeń po nawalnicy 17/06/2016
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	33 575,02	83,94			opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 247,87	44,25			Budowa sieci kanalizacyjnych (wypłata odszkodowań)
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 594,00	2 028 931,18	83,47			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmiński; zad.1, 2 357 071,47zad 2-8, 251 028,10 -nadzór autorski, wykon. koncepcji dla budowy kanaliz., etap V- 21 871,86
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 056,00	752 110,98	89,21			
90002			Gospodarka odpadami	626 000,00	507 218,69	81,03	41 896,79		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	86 589,75	91,15	2 512,75		Wynagrodzenia
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 130,05	98,87	6 521,99		Dodatkové wynagrodzenie roczne za 2016
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 009,00	87,54			Prowizja za inkaso opłaty śmieciowej
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500,00	20 324,95	82,96	1 729,25		Składki ZUS
	4120		Składki na fundusz Pracy	3 000,00	2 121,96	70,73	454,39		Składki na fundusz Pracy
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 364,00	78,80	198,00		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 033,99	75,28	234,96		Obsługa PSZOK w Kostomłotach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 409,90	17,49			Tablice informacyjne PSZOK-materiały biurowe obsługa śmieciówki
	4300		Zakup usług pozostałych	436 400,00	354 047,23	81,13	30 245,45		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
	4440		Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16			Odpis na zfiśś
90003			Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	100 775,00	73,56			
	4300		Zakup usług pozostałych	137 000,00	100 775,00	73,56			Usuwanie dzikich wysypisk,
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 504,20	15 497,92	83,75	1 845,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,20	4 427,92	88,48			zakup sadzonek kwiatów i roślin – oraz FS = 4 003,72
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 070,00	82,00	1 845,00		Utrzymanie czystości na obiektach będących własnością gminy
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 656,64	4 920,00	17,17			
	4300		Zakup usług pozostałych	28 656,64	4 920,00	17,17			Opracowanie programu ochrony środowiska

1	2	3	4	5	6	7	9	10
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20.000,00	2.799,91	14,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,91	100,00		Drzewka do nasadzeń
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	800,00	4,44		Wycena drzewostanu operat szacunkowy
	90013		Schroniska dla zwierząt	72.000,00	65.704,24	91,26	246,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	65.704,24	91,26	246,00	Opieka weterynaryjna – czipowanie odławianie i umieszczenie zwierząt w schronisku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.009.588,28	701.650,18	69,50	70.848,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00				
		4260	Zakup energii	646.198,27	563.921,06	87,27	66.067,55	Energia oświetlenie ulic
		4300	Zakup usług pozostałych	93.304,34	71.651,01	76,79	4.781,01	Konserwacja oświetlenia ulicznego –przylączy energetyczne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.085,67	66.078,11	99,99		Uzupełnienie lamp – oświetlenie uliczne, FS=66.078,11
90019		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.211,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.789,00				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.641,13	62.643,41	82,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00		Drzewka miododajne-dotacja starostwo powiatowe
		4300	Zakup usług pozostałych	73.641,13	60.643,41	82,35		Usuwanie – odbiór i utylizacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	27.000,00	12.965,89	48,02		
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	8.608,12	86,08		Nagrody –konkursy ekologiczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	3.742,77	22,96		Akcja –drzewka dla szczęśliwych rodziców, zabawki dla dzieci –drzewka nasadzenia kompensacyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86		Program szkoleniowy
			Kultura i ochrona dziedzictwa	678.090,69	541.114,51	79,80	3.224,08	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.000,00	60.000,00	85,71		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70.000,00	60.000,00	85,71		Dotacje stowarzyszenia
			Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	140.122,49	69.425,63	49,55	1.994,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.418,29	18.502,74	21,41		Uzupełnienie wyposażenia, sprzęt, tablice informacyjne FS=14.281,29
		4260	Zakup energii	16.500,00	16.038,64	97,20	1.955,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.776,05	69,40	38,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.204,20	32.108,20	96,70		FS=26.204,20-adaptacja poddasza w celu rozbud. CKS w Kostomłotach Pierwszych: budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze- studium wykonaw.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92116		Biblioteki	239.000,00	238.884,65	99,95			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239.000,00	238.884,65	99,95			Dotacja dla GBP
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.000,00	51.085,20	68,11	1.230,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.035,60	23,45	1.230,00		Utrzymanie czystości prace porządkowe Zakład wielkopiecowy w Bobrzy
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	45.000,00	44.049,60	97,89			Wymiana barierek- Zakład wielkopiecowy w Bobrzy
	92195		Pozostała działalność	153.968,20	121.719,03	79,05			
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	929,54	928,80	99,92			
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,15	163,91	99,85			"5", "6" realizacja projektu „Miedzianogórskie spotkania – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Miedziana Góra”
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	9.469,00	9.469,00	100,00			
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1.671,00	1.671,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	2.198,54	87,94			Nagrody-Święto pieroga
		4195	Nagrody konkursowe	1.275,00	1.275,00	100,00			
		4196	Nagrody konkursowe	225,00	225,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.508,20	19.211,34	78,39			Wypożyczenie świetlic, placów zabaw FS=17.466,25
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	24.771,22	24.002,83	96,90			organizacja święta pieroga
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4.370,68	4.235,81	96,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	70.500,00	45.384,00	64,37			Organizacja festynów, koncertów, inne wydarzenia kulturalne
926		4305	Zakup usług pozostałych	10.271,25	9.735,73	94,79			
		4306	Zakup usług pozostałych	3.313,16	3.218,07	97,13			
			Kultura fizyczna	1.125.852,50	854.432,56	75,89	22.698,74		
	92601		Obiekty sportowe	168.347,00	159.791,36	94,92	1.688,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	12.838,74	85,59			Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.359,83	99,99	1.067,53		Wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	3.579,18	60,66	303,84		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	203,99	22,67	17,15		Składki fundusz pracy

1	2	3	4	5	6	7	;	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 299,67	87,85	300,33		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 194,00	99,86			Sprzęt sportowy FS=4 194,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	945,71	47,29			Za energię
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 300,00	92,86			Za konserwację nawierzchni sportowej Boiska Orlik
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00					Brak wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,65	99,90			Zakładowy fundusz socjalny
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,65	1,63			Odsetki od nieterminowych zapłat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 704,94	99,76			Budowa trybun OSM Ćmińsk
	92604		Instytucje kultury fizycznej	542 700,00	482 739,21	88,95	19 322,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	162 066,84	81,03			Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 415,74		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 843,63	96,87	2 242,29		Odprowadzone składki
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 249,33	75,88	304,19		Odprowadzone składki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	95 615,00	97,57			Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 307,41	95,43			Wypożyczenie, materiały biurowe, środki czystości
		4260	Zakup energii	63 742,00	51 990,19	81,56	3 902,26		zakup energii elektrycznej, wody i gazu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00			Badania profilaktyczne
		4300	Zakup usług pozostałych	88 032,00	85 481,96	97,10	242,60		Przeglądy okresowe budynków, pomiary elektryczne, system kontroli w siłowni, umowa serwisowa programów komputerowych, usługa boisko, zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich, przewóz zawodników na zawody sportowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	341,00	37,89			Opłaty za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	771,20	85,69	75,98		Ryczałt samochodowy
		4430	Różne opłaty i składki	5 118,00	5 095,00	99,55			Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenie O.C. wobec osób trzecich

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 095,82	96,74			Odpis na ZFSS
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 513,83	94,61	139,00		Opłata z tyt. trwałego zarządu, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 308,00	100,00			Szkolenia pracowników
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000,00	50 000,00	100,00			Dotacja dla klubów sportowych Wicher i Gród
	92695		Pozostała działalność	364 805,50	161 901,99	44,38	1 687,83		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	52,50			Zakupy festyn przed UG
	4260		Zakup energii	3 000,00	69,67	2,32	75,51		Energia plac zabaw
	4300		Zakup pozostałych usług	79 200,00	78 976,82	99,72	1 612,32		FS=23 940,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	3 000,00	62,50			Opłata startowa, udział w projekcie Junior sPort
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 805,50	15 805,50	9,53			FS=12 392,08 - zakup urządzeń na plac zabaw w Bobrzy
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	63 000,00	57,27			Zakup gruntu
			Razem:	42 292 035,57	38 068 707,85	90,01	1 773 328,25		

Skarbnik Gminy
Justyna Błaszczyk

Wójt
Zdzisław Wrzałka

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 2016.

Lp.	Dział	rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym	Zmiany w planie w roku budżetowym		Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach
					6	7	
1	2	3	4	5		kwota	8
				urg nr XIV /107/15 z dnia 30-12-2015r.			
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej Ćmińsk, Przyjmo, Porzece, Bobrza + projekt	200 000,00			200 000,00
2	600	60016	Budowa drogi ul. Malachitowa	100 000,00	urg nr XVII/135/16 z dn. 5-05-2016r	-63 000,00	37 000,00
3	630	63095	Natura 2000 – ochrona obszarów	50 000,00			50 000,00
4	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF)	600 000,00	urg nr XXII/179/16 z dn. 3-11-2016r	-564 634,00	35 366,00
5	750	75095	Rewitalizacja gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023		XXI/168/16 z dn. 29-09-2016r	33 365,00	33 365,00
6	754	75412	Samochód dla OSP		XVII/135/16 z dn. 5-05-2016r XXIV/196/16 z dn. 29-12-2016r. XXIV/196/16 z dn. 29-12-2016r.	5 000,00 -5 000,00 5 000,00	5 000,00
7	801	80195	„Erasmust”	51 803,28	urg nr XVIII/142/16 z dn. 15-06-2016r	4 920,17	56 723,45
8	853	85395	Rewitalizacja gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023		urg nr XVII/135/16 z dn. 5-05-2016r XXI/168/16 z dn. 29-09-2016r	36 850,00 -36 850,00	
9	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1	1 832 000,00	XXII/179/16 z dn. 3-11-2016r XXIV/196/16 z dn. 29-12-2016r.	768 000,00 -868 000,00 868 000,00	2 600 000,00
10	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8	2 000 000,00	XXII/179/16 z dn. 3-11-2016r	-1 526 350,00	473 650,00
11	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk	200 000,00			200 000,00
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF)	200 000,00			200 000,00
13	921	92195	Miedzianogórskie spotkania – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze		urg nr XVII/135/16 z dn. 5-05-2016r	54 960,00	54 960,00
				5 233 803,28		-1 287 738,83	3 946 064,45

Skarbnik Gminy
Justyna Błaszczak

Wojt
Andrzej Wrzałka