

GINA MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza nr 18
26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie
tel. (041) 303-16-26
NIP 6491677117, Reg. 291010323

Miedziana Góra dnia 23.03.2023 roku

FN.11.2023

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Targowa 18,
25-520 Kielce

Wójt Gminy Miedziana Góra, w załączeniu przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Miedziana Góra za II półrocze 2022 roku.

Otrzymują:

1. Rada Gminy Miedziana Góra,
2. a/a

Wójt
Damian Sławski



RADA GMINY
MIEDZIANA GÓRA

wpłynęło dnia: 23.03.2023

gk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA 2022 ROK**

MIEDZIANA GÓRA - Marzec - 2023r

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA 2022 ROK**

Zgodnie z art. 267 ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 ze zm.) Wójt Gminy Miedziana Góra w terminie do dnia 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przesyła sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet gminy na rok 2022 został zatwierdzony uchwałą nr XLI/283/22 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2022 roku.

W budżecie na 2022 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 61 337 807,39 zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 70 999 371,31 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2022-2036 została zatwierdzona uchwałą nr XLI/282/22 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2022 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 2022 roku przedstawiają się następująco:

Dochody gminy:

➤ Plan	76 683 852,66
➤ Wykonanie	70 861 136,25
➤ % wykonania	92,41 %

w tym:

dochody bieżące

➤ Plan	63 999 206,19
➤ Wykonanie	63 812 371,93
➤ % wykonania	99,71 %

dochody majątkowe

➤ Plan	12 684 646,47
➤ Wykonanie	7 048 764,32
➤ % wykonania	55,57 %

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy za 2022 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki gminy

➤ Plan	86 830 947,46
➤ Wykonanie	72 734 377,65
➤ % wykonania	83,77%
W tym:	
Wydatki bieżące	
➤ Plan	66 466 255,46
➤ Wykonanie	59 901 118,22
➤ % wykonania	90,12%
Wydatki majątkowe	
➤ Plan	20 364 692,00
➤ Wykonanie	12 833 259,43
➤ % wykonania	63,02%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy za 2022 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik

nr 2

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

nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 przedstawia załącznik

nr 5

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat za 2022 rok wynoszą: 2 100 121,46zł.

w tym:

- podatkowych od *osób prawnych*, ogółem: 61 292,11zł

Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił:

- 19 upomnień,
- 6 tytuły wykonawcze,
celem uregulowania zaległości przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- zaległości w płatnościach podatkowych *osób fizycznych*, ogółem: 609 313,83zł

Na zaległości podatkowe od osób fizycznych organ podatkowy wystawił:

- 66 upomnień,
- 43 tytułów wykonawczych,
celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- z tytułu zaległości ustanowiona jest hipoteka na kwotę 473 677,00zł,

➤ zaległości w podatku od środków transportowych, ogółem: 36 444,53zł

Na zaległości podatkowe organ podatkowy wystawił:

- 7 upomnień,
 - 5 tytułów wykonawczych,
- celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

➤ zaległość w opłacie planistycznej stanowi kwotę 116 424,81, na kwotę 109 782,10 zł ustanowiono hipotekę.

➤ Zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób fizycznych wynoszą 175 936,16zł

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

- 275 upomnień,
- 46 tytułów wykonawczych,

Najwyższe zaległości występują w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 są to zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 970 423,71zł.
(zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1).

Zobowiązania niewymagalne gminy stanowią kwotę 2 703 650,85zł, są to zobowiązania z tyt. pochodnych od wynagrodzeń tj. ZUS, US, faktury z terminem płatności w I półroczu 2023 roku, oraz naliczona „13” za 2022 rok, **na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych**,
(zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 2).

Uchwałą Rady Gminy Miedziana Góra nr LVI/378/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ustalono wydatek w klasyfikacji budżetowej 600-60016-6050, na zadanie:

„Rozbudowa drogi gminnej 34620T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową odcinka rowu na dł. Ok. 370 m wraz z nadzorem inwestorskim”
na kwotę 425 000,00 z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W wyniku realizacji budżetu za 2022 rok stwierdza się, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku przychody budżetu gminy wynoszą:

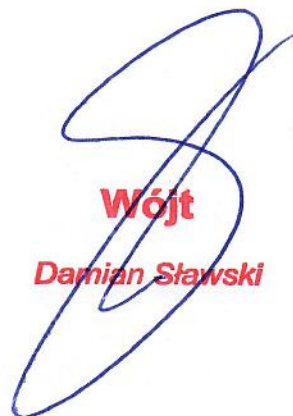
- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 11 790 167,77zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 380 230,10,
 - 3) spłata udzielonej pożyczki 31 800,00
- łącznie 12 202 197,87.

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

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 23 888 880,00zł, w tym:

- 19 000 000PLN – długoterminowe papiery wartościowe,
 - 4 888 880PLN – kredyt długoterminowy
- co stanowi 31,15 % planowanych dochodów na rok 2022.

Analizując wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy za II półrocze 2022 roku, należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe są prawidłowe.



Wójt
Damian Sławski

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Miedziana Góra wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za II półrocze 2022 roku.

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	29 864,50	50 737,67	169,89	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		0,00			Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		25 873,17				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 873,17				Wpływy z tyt. inicjatywy lokalnej na budowę odcinka wodociągu w msc. Miedziana Góra – wpłata netto
	01095		Pozostała działalność	24 864,50	24 864,50	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	24 864,50	24 864,50	100,00			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
020			Leśnictwo	300,00	1 055,70	351,90			
	02095		Pozostała działalność	300,00	1 055,70	351,90			
		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	300,00	1 055,37	351,79			dzierżawa terenów łowieckich
		0920	Pozostałe odsetki		0,33				dzierżawa terenów łowieckich
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 537 536,71	259 207,50	16,85			

40095	Pozostała działalność	1 537 536,71	259 207,50	17,85				
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	199 390,40	16,62				Preferencyjny zakup węgla – wpłaty mieszkańców wg. ceny nabycia węgla z kopalni – kwota netto
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	59 817,10	19,94				Preferencyjny zakup węgla – wpłaty mieszkańców stanowiące dochód gminy – kwota netto
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 536,71						
600	Transport i łączność	6 073 478,37	2 610 317,59	42,98				
60004	Lokalny transport zbiorowy	492 775,92	378 777,67	76,87				
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	492 775,92	378 777,67	76,84				Dotacja z ŚUW z tyt. funduszu autobusowego
60016	Drogi publiczne gminne	32 200,00						
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 200,00						Dotacja Rządowy Fundusz dróg
60017	Drogi wewnętrzne	5 516 460,00	2 206 584,00	40,00				Dotacja „Polski Ład”
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 516 460,00	2 206 584,00	40,00				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 042,45	24 955,92	77,88				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 042,45	24 955,92	113,22				1) Wpływy z tyt. korzystania z przystanków – 6 060,49 2) Wpływy z tyt. odszkodowań za uszkodzone przystanki – 18 895,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 733,83	99 449,43	115,00	41 040,78	15 599,20		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	12 028,50	80,19				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	15 000,00	12 028,50	80,19				Wpływy z tyt. administrowania lokalami użytkowymi przez ZGK

710	70005	jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 733,83	87 420,93	123,59	41 040,78	15 599,20		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133,83	133,83	100,00				opłata z tyt. trwałego zarządu
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 570,00	83,80	15 588,70			Wpłaty z tyt. kosztów za ograniczenie nieruchomości od osób fizycznych i należności za bezumowne korzystanie z gruntu
		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	50 000,00	67 766,84	135,53	2 063,37	10,50		z tyt. faktur VAT dot. dzierżawy gruntów i, z tyt. najmu lokalu w budynku UG
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	5 600,00	100,00				Dochód z tyt. zamiany działki AN 1924/2018
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		970,43					Sprzedaż złomu
		0920	Pozostałe odsetki		31,83		6,68			Odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt. dzierżaw działek
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				23 382,03			Nota obciążeniowa dot. wykonawcy z tyt. termomodernizacji SP Porzece
		0970	Wpływy z różnych dochodów		348,00					Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu
710	71035	Działalność usługowa		23 900,00	23 900,00	100,00				
		Cmentarze		23 900,00	23 900,00	100,00				
720	72095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 900,00	23 900,00	100,00				"Remont grobów wojennych w 2022r."
		Infomatyka		351 660,00	351 660,00	100,00				
		Pozostała działalność		351 660,00	351 660,00	100,00				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		351 660,00	351 660,00	100,00				

750		europiejskich oraz srodkow o ktorych n. a w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jst	210 602,31	215 429,08	102,29	1 809,20	1 800,00
	75011	Administracja publiczna	210 602,31	215 429,08	102,29	1 809,20	1 800,00
		Urzedy wojewodzkie	131 234,31	126 156,49	96,13		
		0690 Wplywy z roznych oplac		4,65			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin) ustawami	128 071,00	122 988,53	96,03		
		2100 Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadani biezacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansow publicznych	3 163,31	3 163,31	100,00		
	75023	Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	10 124,50	144,64	1 809,20	1 800,00
		0690 Wplywy z roznych oplac				1 800,00	Zasazono koszty procesowe
		0920 Pozostate odsetki		39,65			Odsetki z tyt. faktury za najem placu przed budynkiem UG
		0940 Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	7 000,00	4 888,74	69,84	9,20	zwroty z tyt. nierozliczonych dotacji za 2020 rok- ZTM i nadplat faktur za rok ubiegly
		0970 Wplywy z roznych dochodow		5 196,11			Prowizja dla UG za terminowa zaliczke podatku Pit-4 i zwrot nienależnego świadczenia na podstawie wyroku sądownego
	75075	Promocja jst		6 850,00			
		0960 Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej		6 850,00			Wplyty na promocje gminy
	75095	Pozostala dzialalnosc	72 368,00	72 298,09	99,90		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin)	8 000,00	7 930,09	99,13		Dotacja „Pod Biatą – Czerwoną”
		2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci	54 712,80	54 712,80	100,00		Dotacja WiFi4Free – stworzenie sieci hotspotow w gminie Miedziana Góra

									Urzędy Skarbowe,
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00	10 741,91	959,10	4 896,00				odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000 074,00	3 193 197,83	106,44	976 241,89			689 561,88	
0310	Podatek od nieruchomości	1 559 074,00	1 725 990,76	110,71	608 707,05			599 777,05	wpływy z tyt. podatków
0320	Podatek rolny	180 000,00	158 693,18	88,16	8 179,35			8 179,35	wpływy z tyt. podatków
0330	Podatek leśny	12 000,00	10 334,29	86,12	1 357,43			1 357,43	wpływy z tyt. podatków
0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	449 348,88	91,70	33 189,98			33 189,98	wpływy z tyt. podatków
0360	Podatek od spadków i darowizn	39 000,00	84 072,69	215,57	42 378,58			37 711,14	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
0430	Wpływy z opłaty targowej		3 272,00						Inkasenci – os. fizyczne
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	737 139,83	103,82	12 073,20			9 346,93	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 346,20	243,46	270 356,30				odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	766 300,00	938 339,89	122,45	459 114,76			116 878,82	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	77 743,40	172,76					Podatek „od małpek”
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 694,15	101,74					opłata skarbowa,
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	458 466,00	114,62	244 647,00				opłata eksploatacyjna z kopalni,
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	234 420,97	111,63					wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	120 153,82	171,65	116 878,82			116 878,82	dochody z tyt. opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	4 807,32	369,79	6 183,28				Należne koszty upomnienia

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat			2 050,42		91 405,66	odsetki z tyt. opłaty planistycznej i eksploatacyjnej
	0920	Pozostałe odsetki		3,81				Kara nałożona przez urzędnika
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 872 686,00	15 311 038,66	118,94			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 698 550,00	15 136 988,57	119,20			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	174 136,00	174 070,09	99,96			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
758		Różne rozliczenia	14 638 945,02	14 977 214,76	102,31			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 470 523,00	11 474 184,00	100,03			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 470 523,00	11 474 184,00	100,03			subwencja oświatowa,
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	206 926,00	206 928,00	100,00			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	206 926,00	206 928,00	100,00			
75807		Część wyrównawcza. subwencji ogólnej dla gmin	2 629 409,00	2 629 409,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 629 409,00	2 629 409,00	100,00			subwencja wyrównawcza,
75814		Różne rozliczenie finansowe	332 087,02	666 693,76	200,76			
	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	444 606,74	404,19			Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 350,30	66 350,30	100,00			Środki na rezerwę celową
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 386,00	136 386,00	100,00			Środki na edukację dzieci z Ukrainy
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 350,72	19 350,72	100,00			Dotacja z tyt. real. zadań „Pomoc Ukrainie” - oświata
801		Oświata i wychowanie	2 309 770,50	2 036 037,38	88,15		22 287,72	
80101		Szkoły podstawowe	433 912,50	472 380,27	108,87		5 252,78	

80106	bieżących gmin (związków gmin)	114 914,00	110 059,38	95,78	549,48	
	Inne formy wychowania przedszkolnego					
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	6 145,38	55,87	549,48	Opłata stała za pobyt – inna forma wychowania przedszkolnego
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 914,00	103 914,00	100,00		dotacja na realizację zadań własnych
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 420,00	790 756,58	68,92		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 992,00	407 934,50	67,43		wyżywienie w przedszkolach
0830	Wpływy z usług	540 428,00	382 529,00	70,78		wyżywienie stołówki szkolne
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6,66			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,42			
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	285,00	14,25		za zagubione karty obiadowe
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	4 518,00	4 518,00	100,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 518,00	4 518,00	100,00		Dotacja ŚUW - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 754,00	71 384,67	94,23		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00			Wpłaty za zniszczone / zagubione podręczniki
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 754,00	71 384,67	96,79		Dotacja na zakup podręczników
80195	Pozostała działalność	178 570,00	153 526,52	85,98		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	88 570,00	63 992,12	72,25		Wpłaty na wkład własny projekt

		darowizn w postaci pieniężnej							"Poznaj Polskę"
851	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	89 534,40	99,48				Dotacja projekt „Poznaj Polskę”
		Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00				
		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00				Dotacja ŚUW
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100,00				
		Pomoc społeczna	2 531 451,00	2 371 082,60	93,67	3 669,05	15,50		
		Domy Pomocy Społecznej	5 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00						Opłatność za pobyt w DPS
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 244,00	23 844,06	94,45				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 244,00	23 844,06	94,45				dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	100,00				
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00				na zasiłki celowe, specjalne,
		Zasiłki stałe	282 418,00	274 728,85	97,28				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 418,00	274 728,85	97,28				na zasiłki stałe,
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 459,00	132 459,00	100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 459,00	132 459,00	100,00				dotacja na utrzymanie GOPS,
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	80 884,41	107,85	3 669,05	15,50		

0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 830,91	116,66	3 653,55	Opłatność za usługi opiekuńcze
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00		Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,50		15,50	Specjalistyczne usługi opiekuńcze GOPS – dochód własny
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 250,00	146 306,00	100,04		
0970	Wpływy z różnych dochodów		56,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 250,00	146 250,00	100,00		Dotacja - dożywianie
85295	Pozostała działalność	1 853 080,00	1 700 860,28	91,79		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308 200,00	1 175 288,28	89,84		ŚUW rezerwa celowa
2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	544 880,00	525 572,00	96,46		Dotacja z tyt. real. zadań „Pomoc Ukrainie” – świadczenia społeczne
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240 654,43	7 869 387,73	85,16	24 314,27	
85395	Pozostała działalność	9 240 654,43	7 869 387,73	85,16	24 314,27	
0920	Pozostałe odsetki				6 488,83	- odsetki z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”
0970	Wpływy z różnych dochodów				17 825,44	nierozliczona dotacja (wyrok sądu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	73 354,29	73 354,29	100,00		Projekt „Koder-Junior” środki z budżetu europejskiego

854		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płat. i w ramach budżetu środków eur, realiz. przez jst	4 316,85	4 314,96	99,96	Projekt „Koder-Junior” środki z budżetu państwa
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 142 463,29	7 766 728,48	84,95	Środki na wypłatę dodatku węglowego
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	20 520,00	24 990,00	121,78	Dotacja z tyt. real. zadań „Pomoc Ukrainie” – świadczenia społeczne
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 238,00	53 260,00	91,45	
			Pomoc materialna dla uczniów	58 238,00	53 260,00	91,45	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 238,00	52 260,00	91,30	Stypendia (pomoc materialna) dla uczniów,
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
			Rodzina	11 371 223,60	11 273 816,60	99,14	970 423,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 658 031,00	5 650 308,16	99,86	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	278,00	55,60	Odsetki od nienależnie pobranych ŚW
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	3 000,00	54,55	Zwrot nienależnie pobranych Świadczeń Wychowawczych z lat ubiegłych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 652 031,00	5 647 030,16	99,91	Świadczenia 500+
	85502		Świadczenia rodzinne oraz z fund. alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 574 122,00	4 558 653,35	99,66	970 423,71
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	438,00	87,60	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	12 369,01	63,43	3 265,32
							Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z FA
							Zwrot nienależnie pobranych ŚR oraz świadczeń z FA z lat ubiegłych

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534 122,00	4 517 654,44	99,64			Swiadczenia socjalne
2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 191,90	140,96	970 423,71	970 423,71	Należności alimentacyjne od dłużników realizowane przez GOPS
85503	Karta dużej rodziny	2 270,00	2 070,00	91,19			
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					Opłata za duplikaty kart KDR
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	2 070,00	100,00			Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące
85504	Wspieranie rodziny	175 726,80	106 712,25	60,73			
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 726,80	103 712,25	60,04			Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik. z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00			Program asystent rodziny
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 925,00	53 594,10	99,39			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 925,00	53 594,10	99,39			Dotacja świadczenie pielęgnacyjne
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	897 148,80	895 842,74	99,85			
0830	Wpływy z usług	151 500,00	110 251,00	72,77			
0920	Pozostałe odsetki		7 731,58				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	745 648,80	777 860,16	104,32			Realizacja projektu „Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy”, „Mamo, tato wracaj do pracy”
85595	Pozostała działalność	10 000,00	6 636,00	66,36			

900	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	6 636,00	66,36			Dotacja z tyt. real. zadań „Pomoc Ukrainie” – świadczenia społeczne
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 231 984,39	6 768 881,76	73,32	751 574,56	237 847,37	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 028865,05	4 714 875,93	67,08	368 902,80		
	0750	Dochoady 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		40,93				
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	266 873,00	266 873,00	100,00		Środki VAT z tyt. odzyskiwania w 1/10 korekty rocznie – 261 686,00, Środki vat naliczony do zwrotu za rok ubiegły 5 187,00	
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów				368 902,80	Należność z tyt. kary umownej	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 616,30	9 286,00	354,93		Dotatki specjalne na obsługe projektu finansowane w 80% dotacji na budowę kanalizacji, – etap V	
	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	6 759 375,75	4 415219,90	65,32		Dotacja na realizację zadania związanego z budową kanalizacji – etap V	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 456,10			Wpływy z tyt. inicjatywy lokalnej na budowę odcinka kanalizacji w msc. Miedziana Góra – wpłata netto	
90002		Gospodarka odpadami	2 172 714,00	2 034 548,05	93,64	191 807,05	175 936,16	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 172 714,00	2 028 729,34	93,37	175 936,16	175 936,16	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 818,71		15 870,89		
							Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	

90003	Oczyszczanie miast i wsi							92 168,50		Naliczone koszty z tyt. wykonania zastępczego za usunięcie składow. odpadów na prywat. działce
0690	Wpływy z różnych opłat							92 168,50		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 705,34	13 633,76	55,19						
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 705,34	13 633,76	55,19						Dotacja - WFOŚiGW
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 820,51	105,83				98 696,21	61 911,21	kary administracyjne, kary z tyt. usunięcia drzew,
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							61 911,21	61 911,21	Wpłaty FOŚ
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 320,51	110,68						Odsetki z tyt. kary dot. usunięcia drzew
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							36 785,00		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00						dotacja WFOŚiGW - zakup sadzonek miododajnych
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	3,51	1,76						
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	3,51	1,76						wpłaty WFOŚ,
926	Kultura fizyczna							55 854,55		
92695	Pozostała działalność							55 854,55		
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów							55 854,55		
	Razem:	76 683 852,66	70 861 136,25	92,41				3 382 506,79	2 100 121,46	

Wójt

Damian Świąski

Tabularyczne zestawienie ponownych i zrealizowanych wydatków budżetu gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie			Objaśnienia
						%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							06-maj	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 564,50	240 783,65	84,61	1 152,00		
01008		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
01030			izby rolnicze	4 000,00	3 270,65	81,77	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 270,65	81,77	0,00		składka na Izbę Rolniczą 2% z podatku rolnego
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	189 827,50	99,91			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 827,50	99,91	0,00		90.000,00- bud. sieci wodociąg.ul. Stadionowa; 99.827,50- spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę
01095			Pozostała działalność	85 564,50	47 685,50	55,73	1 152,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 000,00	10 848,00	90,40	1 152,00		Opinia biegłego z zakresu badania stosunków wodno - prawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,54	652,54	54,95	0,00		zakup materiałów biurowych, prasy rolniczej
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 808,00	24,60	0,00		11 808,00 - wykonanie opinii w sprawie istniejących stosunków wodno-prawnych
		4430	Różne opłaty i składki	24 376,96	24 376,96	100,00	0,00		zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	1 518 123,48	22 487,57	1,48	335 189,41		
40002			Dostarczanie wody	10 000,00	1 560,28	15,60	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 560,28	15,60	0,00		Dopłaty do wody dla ZGK Sp. z o.o
40095			Pozostała działalność	1 508 123,48	20 927,29	1,39	335 189,41		
		2970	Pozostałe oprelewy	8 123,48	8 123,48	100,00	0,00		Zwrot dla Ośrodka Zdrowia z tytułu dodatku węglowego

4010	Wynagrodzenia pracowników	11 000,00	10 710,00	97,36	0,00	Wynagrodzenia pracowników z tyt. zakupu węgla na preferencyjnych warunkach przez gminy
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 831,41	96,39	0,00	składki
4120	Fundusz pracy	300,00	262,40	87,47	0,00	składki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	0,00	0,00	335 189,41	zobowiązanie z tyt. zapłaty za zakupiony węgiel
4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	11 733 357,45	6 873 609,93	58,58	50 090,80	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 571 000,00	1 479 651,19	94,19	46 757,50	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	1 007 000,00	1 004 767,00	99,78	0,00	Dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
4300	Zakup pozostałych usług	564 000,00	474 884,19	84,20	46 757,50	Usługi przewozowe - przejazdy busami
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 655 862,00	1 049 432,00	63,38	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	Aktualizacja dokumentacji geodezyjnej drogi
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 480 862,00	1 034 432,00	69,85	0,00	pomoc finansowa:20.000,00- przebud.przejęcia dla pieszych w ciągu dr.pow. nr 0286T, Porzecze; 47.500,00- bud.przejęcia dla pieszych w ciągu dr.pow. nr 0289T, Tumlin-Wykień; 966.932,00- przebud. dr.pow. nr 0286T wraz z bud.chodnika, Przyjmo-Bobrza
60016	Drogi publiczne gminne	1 474 470,00	1 426 653,79	96,76	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	653 600,00	650 883,53	99,58	0,00	Utrzymanie dróg gminnych- porządki , drobne remonty- montaż znaków, zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, czynsz dzierżawny
4580	Pozostałe odsetki	300,00	131,26	43,75	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	538 868,00	96,05		84.193,00- wykup działek pod drogi- ul. Kamienna;3.230,00- oprac.koncepcji i przetarg ul. Zagórska; 26.445,00- opracowanie dok.proj. ul. Wyrowce; 425.000,00- środki na wydatki niewygasające

710	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 418,70	78,49	0,00	Za wynajem lokali socjalnych od nadleśnictwa i PKP
		Działalność usługowa	256 970,00	59 798,50	23,27	110,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	233 070,00	35 898,50	15,40	110,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 640,00	98,09	110,00	wynagrodzenia z tyt. udziału w posiedzeniu GIKU
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	30 258,50	61,94	0,00	Ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe 22 295,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 4981,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 470,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Omentarze	23 900,00	23 900,00	100,00	0,00	
	4270	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	100,00	0,00	remont grobów na cmentarzach
		Informatyka	532 660,00	133 357,52	25,04	3 431,70	
720		Pozostała działalność	532 660,00	133 357,52	25,04	3 431,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	69 300,67	70,00	3 431,70	opieka autorska programów, zbieranie danych z czujników powietrza, prezentacja budżetu
	4307	Zakup usług pozostałych	7 706,00	2 706,00	35,12	0,00	proj. Cyfrowa Gmina - usł. cyberbezpieczeństwa
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 954,00	0,00	0,00	0,00	
	606	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	61 350,85	74,82	0,00	centrala telefoniczna, urządzenia w serwerowni
750		Administracja publiczna	5 584 759,32	5 305 606,13	95,00	422 105,28	
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 234,31	126 151,84	96,13	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 206,15	94 117,30	95,84	0,00	zadania zlecone przez UW
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	zadania zlecone przez UW
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 874,14	20 005,04	95,84	0,00	zadania zlecone przez UW
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,71	2 866,19	95,84	0,00	zadania zlecone przez UW
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 646,01	2 646,01	100,00	0,00	nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy

	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,30	517,30	100,00	0,00	nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	268 406,76	93,85	19 640,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	234 680,00	97,78	19 640,00	diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 387,82	80,99	0,00	kwiaty
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 501,16	72,51	0,00	Obsługa sesji, legislator
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	7 000,00	3 837,78	54,83	0,00	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 715 884,01	4 501 489,50	95,45	393 968,28	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 862,20	75,66	0,00	Ekwiwalenty dla pracowników za okulary, zakup wody
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 999,00	2 940 383,54	97,46	65 177,54	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	192 308,46	99,64	230 875,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2021 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	477 856,25	99,97	61 474,33	pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	52 367,53	80,57	8 885,02	pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	74 692,00	93,37	6 789,00	wpłata na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 149,00	30 225,70	94,02	837,00	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	87 365,59	90,07	0,00	w tym ; materiały biurowe, środki czystości. opracowania fachowe, druki, pieczęcie, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism, papier xero 11.176.25
	4260	Zakup energii	140 027,01	114 681,70	81,90	3 226,59	energia, gaz, woda UG
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 613,00	52,26	391,00	badania profilaktyczne pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	352 031,74	86,28	14 238,16	w tym: prowizja bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, obsługa prawna UG, usługi bhp, obsługa techniczna budynku UG, opłaty abonamentowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wydruki z kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, monitoring i inne usługi
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	9 120,75	60,81	752,44	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 209,34	86,05	1 322,20	delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	79 362,44	95,62	0,00	przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 709,00	25 709,00	100,00	0,00	podatek od nieruchomości, leśny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 700,26	81,75	0,00	szkolenia pracowników
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 851,00	86 273,21	91,93	0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	851,00	851,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	23 996,21	81,34	0,00	materiały promocyjne Gminy 1520,09, Echo Dnia 4320,- raport o stanie Gminy 10942,08, kalendarze 1535,04, 4992,50 zakup książek dla dzieci, kwiaty, słodycze
4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	61 426,00	96,73	0,00	usługi w zakresie promocji Gminy 280,- reklama 7722,- Głos M. Góry 39 984,- usługa cateringowa 4850,- 3840 raport o stanie gminy, organizacja rocznicy śmierci Z.Kruszelnickiego 1600,- przewóz osób na wydarzenia promocyjne 1450,-
75095	Pozostała działalność	357 790,00	323 284,82	67,62	8 497,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 160,00	7 996,97	49,49	0,00	dotacja KOF - badanie ruchu drogowego
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00	4 000,00	zwroty kosztów + diety softyksi
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	70 000,00	67 599,00	96,57	937,00	provizje inkasentów -podatki

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 901,30	93,54	0,00	kwiaty, dyplomy – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, bilety opłaty targowej, kosze prezentowe dla sołtysów
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 712,80	52 484,10	95,93	0,00	Dotacja umowy „WiFi4Free-stworzenie sieci hotspotów w Gminie Miedziana Góra
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,20	9 261,90	95,93	0,00	Dotacja umowy „WiFi4Free-stworzenie sieci hotspotów w Gminie Miedziana Góra
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 930,09	99,13		zakup masztu z flagą - plac przed UG
4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	62 472,08	89,89	3 560,00	za pobór opłaty targowej 25 250,40 zł, nekrologi, opłata komornicza, naprawa tablicy ogłoszeń, udział w zjeździe sołtysów, opłata za dostęp do systemu informowania mieszkańców, wyk. tablicy informacyjnej fd. Sotecki Tumlin-Wykień
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 400,00	1 446,43	60,27	0,00	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	7 362,00	7 361,55	99,99	0,00	opłata za usługi telekomunikacyjne - internet, proj. WiFi4Free
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 831,40	77,88	0,00	Ubezpieczenie mienia, opłata składek członkowskich
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	86,65	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia	1 773,62	1 773,62	100,00	0,00	zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze prowadzenie stałego rejestru wyborców
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,45	349,45	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,93	296,93	100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 379,22	605 294,36	72,89	10 294,74	
75403	Jednostki terenowe Policji	17 000,00	3 000,00	17,65	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	dofinansowanie służb mundurowych w 2022 roku

	6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze stráže požarne	670 379,22	599 981,54	89,50	10 294,74		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	48 365,84	93,01	0,00		ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	33 779,50	94,36	381,50		umowy z kierowcami OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 250,00	129 605,35	91,11	5 579,54		materiały do remontu pomieszczeń , paliwo 20 286,27 zł, węgiel dla OSP 6 817,04 zł, pelet 7749,- sprzęt specjalistyczny , umundurowanie 86 044,93(wtym zakupy w ramach fd.sol. 45924,06), puchary, nagrody dla dzieci, części do samochodów pożarniczych, materiały
	4260	Zakup energii	70 912,22	34 427,78	48,55	3 342,37		energia, gaz, woda w OSP
	4270	Zakup usług remontowych	177 147,00	171 541,03	96,84	0,00		prace modernizacyjne w OSP Ćmińsk
	4300	Zakup usług pozostałych	65 470,00	60 126,35	91,84	907,60		przeglądy techniczne remonty pojazdów bojowych, drobne naprawy, wywóz śmieci , usługa gastronomiczna, animacje dla dzieci, system e-remiza, instalacja telewizji przemysłowej 11.567,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 695,73	59,91	83,73		opłata za usługi telekomunikacyjne, internet
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 074,98	94,93	0,00		ubezpieczenie pojazdów OSP, członków OSP
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	67 564,98	98,64	0,00		16 000,00- brama wjazdowa z furtką OSP Bobrza; 51.564,98- modernizacja kotłowni+ piec OSP Ćmińsk (w tym udział fun.sol. 23.146,10)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	100,00	0,00		rozpieracz kolumny OSP Bobrza
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	138 000,00	2 312,82	1,68	0,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 312,82	15,42	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	88 000,00	0,00	0,00	0,00		Rezerwa -zarządzanie kryzysowe
757	Obsługa długu publicznego	1 391 702,02	1 378 791,86	99,07	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 391 702,02	1 378 791,86	99,07	0,00		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 391 702,02	1 378 791,86	99,07	0,00		Odsetki od kredytu i obligacji
758	Różne rozliczenia	50 438,00	1 201,40	2,38	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 201,40	30,04	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 201,40	30,04	0,00		Środki na przekazanie VAT-u od dochodów
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 438,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	46 438,00	0,00	0,00	0,00		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
801	Oświata i wychowanie	22 184 804,50	20 732 016,45	93,45	1 339 015,48		
80101	Szkoły podstawowe	12 731 289,70	12 325 203,79	96,81	760 167,67		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	474 018,00	453 470,37	95,67	102,37		Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
4010	Osobowy fundusz płac	1 389 745,53	1 368 608,05	98,48	57,02		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu TIK TAK
4017	Osobowy fundusz płac	31 070,11	19 473,06	62,67	0,00		realizacja projektu TIK TAK
4019	Osobowy fundusz płac	1 400,71	906,94	64,75	0,00		realizacja projektu TIK TAK
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 544,69	90 543,63	100,00	101 119,30		Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 133,64	1 433 427,17	97,64	102 319,73		Składki na ubezpieczenia społeczne
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 846,49	4 684,91	52,96	0,00		realizacja projektu TIK TAK
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	218,37	53,00	0,00		realizacja projektu TIK TAK
4120	Składki na fundusz pracy	151 955,00	137 997,95	90,82	9 722,50		Składki na fundusz pracy
4127	Składki na fundusz pracy	1 270,38	648,44	51,04	0,00		realizacja projektu TIK TAK

4129	Składki na fundusz pracy	59,16	30,23	51,10	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	15 300,00	81,82	0,00	umowy zlecenia
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,15	1 242,15	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57,85	57,85	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	181 768,48	130 415,98	71,75	0,00	środki czystości, materiały biurowe i szkolne, materiały do napraw i bieżącej eksploatacji, wyposażenie, zakup regatów, niszczarki, pozostałe
4217	Zakup materiałów i wyposażenie	1 277,98	0,00	0,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4219	Zakup materiałów i wyposażenie	59,52	0,00	0,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4240	Zakup pomocy naukowych	334 873,00	318 619,36	95,15	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych i książek, pomoce z proj. Laboratoria przyszłości
4247	Zakup pomocy naukowych	187 564,65	175 658,91	93,65	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4249	Zakup pomocy naukowych	8 735,35	8 180,87	93,65	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4260	Zakup energii	565 065,52	487 652,56	86,30	43 884,93	Zakup energii, wody, gazu; zwrot dla SP Porzeczce dodatku węglowego-14.765,00
4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	24 983,62	65,23	0,00	naprawy, konserwacje ksero, systemu alarmowego, wentylacji ppoż gazowego
4277	Zakup usług remontowych	65 165,10	65 165,10	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4279	Zakup usług remontowych	3 034,90	3 034,90	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 727,51	87,28	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 609,10	83,67	2 755,56	Obsługa BHP, wywóz nieczystości, obsługa ochrony danych, monitoring, obsługa TKZP, dzierżawa kserokop., przegląd bud., pozostałe
4307	Zakup usług pozostałych	3 344,25	3 344,25	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4309	Zakup usług pozostałych	155,75	155,75	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	350,00	255,99	73,14	767,97	Nauka religii kościoła ewangelickiego
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 100,00	4 089,28	67,04	0,00	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
4410	Podróże krajowe	8 838,00	5 073,94	57,41	0,00	Delegacje, tyczałt samochodowy
4430	Różne opłaty i składki	12 932,50	11 242,49	86,93	0,00	Ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego, mienia
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 313,01	349 312,26	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4480	Podatek od nieruchomości	600,00	412,00	68,67	0,00	Podatek od nieruchomości
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 000,00	83,33	0,00	opłaty Sanepid
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	0,00	0,00	0,00	Podatek Vat
4700	Szkolenia pracowników	11 970,00	6 171,86	51,56	0,00	Szkolenia pracowników
4707	Szkolenia pracowników	24 881,23	24 881,23	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4709	Szkolenia pracowników	1 158,77	1 158,77	100,00	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 696,00	16 621,82	70,15	2 431,13	Wpłaty na PPK
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,88	8,07	12,07	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,12	0,38	12,18	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 513 348,09	6 448 572,21	99,01	1 433,86	wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 567,68	7 836,19	74,15	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538,47	365,41	67,86	0,00	realizacja projektu TIK TAK
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 325,74	487 324,86	100,00	495 573,30	wynagrodzenie nauczycieli
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	57 720,00	98,67	0,00	17.220,00-opracowanie proj. boiska przy ZS w Kostomlotach Drugich; 40.500,00- budowa skoczni w dal i altanki edukacyjnej
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 408,34	484 434,36	88,66	38 039,72	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 357,00	17 737,89	83,05	1,78	Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne, odzież robocza
4010	Osobowy fundusz płac	52 078,00	50 512,76	96,99	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 472,17	2 472,17	100,00	2 902,81	Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 581,00	54 459,41	85,65	5 316,55	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	9 324,00	5 945,40	63,76	394,81	Składki na fundusz pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 829,81	67,92	0,00	3.920,57- zakup dla przedszkola z fun.soi., zakup wyposażenia
4240	Zakup pomocy naukowych	4 300,00	3 140,00	73,02	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych
4260	Zakup energii	33 000,00	29 653,75	89,86	1 150,16	Zakup energii, wody, gazu
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	92,86	0,00	Usługi remontowe
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	112,00	25,45	0,00	Badania profilaktyczne pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 096,59	88,80	0,00	0,00	Drobne usługi, wywóz nieczystości
4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	20 000,00	6 864,86	34,32	0,00	0,00	Koszty utrzymania dzieci klas w "0" w placówkach z poza gminy do których uczęszczają dzieci z naszej gminy
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	400,00	362,70	90,68	0,00	0,00	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
4410	Podróże krajowe	900,00	485,64	53,96	0,00	0,00	Delegacje, ryczałt samochodowy
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 886,84	12 886,22	100,00	0,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	147,55	13,29	58,85		Szkolenia pracowników
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 838,00	248 507,01	93,13	26,66		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 221,33	20 220,60	100,00	28 188,10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104	Przedszkola	3 179 139,00	3 064 378,78	96,39	323 260,94		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 713,00	253 669,40	98,43	0,00		Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 916,00	6 916,00	100,00	0,00		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	82 349,00	79 795,67	96,90	0,00		Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne
4010	Osobowy fundusz płac	443 213,00	435 182,38	98,19	87,46		Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 201,00	30 200,93	100,00	32 115,43		Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 733,00	274 837,32	98,25	20 173,44		Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	33 152,00	31 231,23	94,21	2 207,02		Składki na fundusz pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 676,00	28 608,54	87,55	0,00		Środki czystości, materiały biurowe i szkolne, materiały do napraw i bieżącej eksploatacji, wyposażenie, pozostałe
4240	Zakup pomocy naukowych	21 000,00	10 907,35	51,94	0,00		laptop, prenumerata, wyprawka dla przedszkolaków
4260	Zakup energii	77 667,00	72 624,64	93,51	5 234,40		Zakup energii, wody, gazu
4270	Zakup usług remontowych	37 357,00	24 920,95	66,71	0,00		Usługi remontowe, konserwacja, naprawa dźwigu,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 506,05	75,30	155,00		Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 442,17	81,01	695,17		Drobne usługi, wywóz nieczystości, monitoring, dzierżawa ksero, pozostałe
4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	604 204,00	569 643,18	94,28	177 217,02		Koszty utrzymania dzieci z naszej gminy w przedszkolach poza gminą

4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 100,00	879,65	79,97	0,00	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
4410	Podróże krajowe	1 000,00	671,19	67,12	0,00	Delegacje, ryczałt samochodowy
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 605,51	94,44	0,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 534,00	74 533,47	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	222,00	44,40	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	601,85	22,29	0,00	Szkolenia pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	897,04	70,58	136,01	Wpłaty na PPK
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 749,00	1 069 079,07	98,28	0,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 404,00	76 403,19	100,00	85 239,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	597 424,00	528 905,49	88,53	24 123,84	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 870,00	19 113,82	83,58	15,46	Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne
4010	Osobowy fundusz płac	99 208,00	92 875,95	93,62	34,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Roczna nagroda z zakt. i nagród	7 181,00	7 180,92	100,00	7 548,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 626,00	60 864,54	79,43	3 072,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	10 979,00	6 549,55	59,66	390,30	Składki na fundusz pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 518,34	63,97	0,00	zakup materiałów, komoda, wyposażenie
4240	Zakup pomocy naukowych	6 200,00	5 541,96	89,39	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych
4260	Zakup energii	34 000,00	26 865,14	79,02	2 108,63	Zakup energii, wody, gazu
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	Usługi remontowe
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	40,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 045,85	81,83	0,00	Drobne usługi, wywóz nieczystości
4410	Podróże krajowe	900,00	476,40	52,93	0,00	Delegacje, ryczałt samochodowy
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 766,00	18 765,10	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	1 827,01	64,11	322,52	wpłaty na PPK

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 926,00	263 283,88	91,13	211,62	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 718,00	19 717,03	100,00	10 420,39	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
80107	Stołówki szkolne	752 686,68	667 985,52	88,75	32 273,07	0,00
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42 487,00	36 948,77	86,96	0,00	Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 371,00	82 490,71	83,86	4 544,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	10 987,00	7 052,33	64,19	394,57	Składki na fundusz pracy
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00	4 491,60	72,45	0,00	umowy zlecenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 073,37	55,05	0,00	środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tablica korkowa
4240	Zakup pomocy naukowych	5 050,00	4 201,30	83,19	0,00	zakup środków dydaktycznych i książek
4260	Zakup energii	18 410,00	15 189,75	82,51	691,30	woda, gaz, energia
4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	5 455,60	89,88	0,00	zakup usług remontowych, malowanie świetlicy
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	595,44	54,13	0,00	badania profilaktyczne
4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	2 899,33	43,47	108,62	wywóz nieczystości, drobne naprawy, dzierżawa kserokopiarki,
4410	Podróże krajowe	500,00	233,70	46,74	0,00	delegacje pracownicze
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 783,81	23 783,08	100,00	0,00	fundusz świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników	800,00	28,93	3,62	0,00	szkolenia pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	74,32	6,26	0,00	wpłaty na PPK
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 439,00	450 237,92	91,24	0,00	wynagrodzenia nauczycieli
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 230,87	30 229,37	100,00	26 533,92	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 733,00	137 173,62	63,33	13 102,82	
4300	Zakup usług pozostałych	174 733,00	137 173,62	78,50	13 102,82	dowóz uczniów
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 800,00	22 080,46	92,78	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	Dofinansowanie do czasnego nauczycieli
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 280,46	42,68	0,00	Szkolenia pracowników,
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 169 289,73	1 761 386,32	81,20	65 885,71	

3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 160,00	3 685,06	71,42	0,00	Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne
4010	Osobowy fundusz płac	643 904,00	633 947,69	98,45	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 169,50	45 168,53	100,00	49 827,34	Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 333,00	109 543,93	93,36	8 551,69	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	13 343,00	11 085,90	83,08	819,08	Składki na fundusz pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	28 361,48	87,00	0,00	Środki czystości, umywalka, wyposażenie stołówek, materiały do napraw i bieżącej eksploatacji, pozostałe
4220	Zakup środków żywności	1 145 420,00	790 463,88	69,01	0,00	Zakup żywności na potrzeby stołówek szkolnych
4260	Zakup energii	100 550,00	90 351,13	89,86	6 535,53	Zakup energii, wody, gazu
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	3 093,35	33,26	0,00	Konserwacja dźwigu
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	345,00	16,27	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	22 856,99	81,05	152,07	Drobne usługi, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów kuchennych, inne
4360	Zakup usług telefoni komórkowej	180,00	105,16	58,42	0,00	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,50	93,50	0,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,23	22 034,36	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	Szkolenia pracowników	2 550,00	63,36	2,48	0,00	Szkolenia pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na PPK
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 544,00	210 211,20	94,86	19 648,43	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 841,00	11 383,54	96,14	0,00	Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 001,00	26 359,26	90,89	2 631,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	4 485,00	3 712,31	82,77	345,50	Składki na fundusz pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	0,00	pomocze naukowe

4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 877,00	8 876,78	100,00	0,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na PPK
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 582,00	154 558,98	96,25	0,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 321,00	5 320,33	99,99	16 471,49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 244 968,05	1 037 197,23	83,31	62 513,28	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	57 806,00	53 274,23	92,16	5,55	Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 093,00	140 102,81	84,35	8 915,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	24 568,00	19 267,65	78,43	1 268,00	Składki na fundusz pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 836,10	37,20	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
4240	Zakup pomocy naukowych	7 500,00	5 066,99	67,56	0,00	pomocje naukowe
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 125,42	39 124,84	100,00	0,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 032,00	1 412,48	35,03	184,56	Wpłaty na PPK
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 737,10	721 006,80	81,96	132,91	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 106,53	53 105,33	100,00	52 006,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 754,00	71 384,57	96,79	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,23	730,23	100,00	0,00	Zadania zlecone - materiały biurowe
4240	Zakup pomocy naukowych	73 023,77	70 654,44	96,76	0,00	Zadania zlecone - podręczniki

80195	Pozostała działalność	469 768,00	421 675,01	89,76	0,00	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 506,00	10 506,00	100,00	0,00	Zapomogi dla emerytowanych pracowników
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 000,00	90,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,08	1 432,31	47,43	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na fundusz pracy	292,00	81,81	28,02	0,00	Składki na fundusz pracy
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 200,00	14 184,25	87,56	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	2 931,34	79,23	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,66	6 498,63	99,88	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 287,50	14 287,50	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	193 579,00	160 757,91	83,05	0,00	realizacja projektu "Poznaj Polskę"
4350	Zakup towarów	29 397,33	28 361,33	96,48	0,00	materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, wyprawki przedszkolne
4370	Zakup usług	2 122,03	961,66	45,32	0,00	wywóz śmieci, ścieków
4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	1 360,36	44,31	0,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 482,00	95 480,87	100,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - nauczycieli przebywających na emeryturze
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	6 746,65	89,96	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 244,69	47 031,42	93,60	0,00	wynagrodzenie nauczycieli
4790		3 514,76	3 491,84	99,35	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 268,76	9 865,53	87,55	0,00	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 877,19	7 495,60	95,16	0,00	energia, gaz, woda
851	Ochrona zdrowia	330 079,07	266 918,30	80,86	216,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja SOZ w Miedzianej Górze
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja SOZ w Miedzianej Górze
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 370,78	96,85	54,00	54,00	54,00	54,00	um. zlec. - punkt doradztwa terapeutycznego uzależnień
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 278,00	98,65	54,00	54,00	54,00	54,00	622,30 - Materiały profilak. dot. uzależ.; 1430, 18 art. do prowadz. zajęć profilaktycznych - SP Porzeczce; 570,00-Piknik Rodzinny z elem. profilaktyki uzal. Solectwo Ćmiński Rządów;
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 622,48	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2220;30- dofinansowanie obozu sportowego GLKS Wicher Miedziana Góra; 2000,00- Real. artyst.prog. profilak. uzal. "Artymina" SP Porzeczce;3200,00 Program artystyczny z profilaktyki uzależnień dla SP. Kostomłoty, Ćmińsk;1500,00- biwak harcerzy z warsztatami profilak. Uzal. SP. Ćmińsk; 500,00-transport oboz piłkarski; 1500,00-prog.profil. uzal.ZSK; 550-spektakl
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 470,30	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 169,07	231 061,67	90,20	162,00	162,00	162,00	162,00	Dotacje stowarzyszenia
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	185 000,00	162 500,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00 – um. zl. profilaktyka w szkole; 20.200,00 – diety GKFRPA; 2.351,50- punkt doradztwa terapeutycznego
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00	27 891,50	98,84	162,00	162,00	162,00	162,00	3882,34- artykuły biurowe i publikacje;1000,00- zakup art.do prowadz.zajęć profilaktycznych;504,35- Piknik Rodzinny z elem. profilaktyki uzal. Solectwo Ćmiński Rządów; 444,00-zakup paczek okol. na imprezę Mikołajkową – Ćmiński; 319,47-zakup kosiumów do spektakli o tem.profil. - SP Porzeczce; 1200,01 zakup artykułów na zajęcia do świetlicy - SP Porzeczce
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,07	7 350,17	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

											1.200,00 - badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych; 15 000,00 - doradztwo prawne; 2020,00 dofinansowanie do obozu sportowego GLKS Wicher Miedziana Góra 2500,00-programu profilak. uzal.
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 720,00	95,87	0,00						"Antymina" dla uczniów SP Porzece; 1500,00-biwak harcerzy z warsztatami profilak. uzal. SP. Ćmińsk;3000,00-usługa transportowa - obóz piłkarski - WICHER Miedziana Góra;1500,00 prog. Profil.uzal. - ZSK Kostomłoty, SP Ćmińsk;3000,00 wyżyw. Harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju 2022
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00						koszty sądowe wniosków o leczenie odwykowe
85195	Pozostała działalność	28 910,00	16 485,85	57,02	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	100,00	0,00						materiały biurowe
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 575,85	55,63	0,00						Usługi dowozu osób niepełnosprawnych na zabiegi 4 575,85 zł, szczepienia przeciw grypie 11 000,00
85202	Pomoc społeczna	4 169 474,00	3 952 602,36	94,80	133 704,66						
	Doręczenia pomocy społecznej	530 000,00	526 707,53	99,38	4 135,26						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	526 707,53	99,38	4 135,26						odpłatność za pobyt mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej
85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	375,00	12,50	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,00	12,50	0,00						artykuły biurowe
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00	0,00						Szkolenie – ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 244,00	23 844,06	89,88	1 801,89		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 244,00	23 844,06	94,45	1 801,89		ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 672,00	46 587,10	70,94	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	65 672,00	46 587,10	70,94	0,00		w tym: 9.262,09 - zasiłek celowy; 21.325,00 - zasiłek celowy specjalny; 12.000,01 - zasiłek okresowy
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	282 418,00	274 728,85	97,28	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	282 418,00	274 728,85	97,28	0,00		wypłacone zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 970,00	910 987,86	99,46	88 698,65		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	100,00	0,00		1.600,00-refundacja zakupu okularów korekcyjnych; 2.490,00-ekwiwalent za odzież prac.socjal.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 093,00	578 603,89	99,74	12 885,91		wynagrodzenie osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 982,00	42 981,76	100,00	48 796,63		dod. wynagr. roczne „13”
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 365,00	101 357,38	99,99	17 937,26		ZUS pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 924,00	9 922,90	99,99	1 836,32		F. Pracy pracowników
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 661,37	99,60	270,59		wynagr. bezosobowe – um. zlec.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	13 447,30	99,68	0,00	1794,09 – prenume. „Ubezpie. społecz. w praktyce” i „Finan. Publicz.”; 7 295,85 - druki, mat. biur. i śr. czyst. Książki nad.; 527,95 - dysk SSD Gigabyte, ruter TP-link, karta kryptogra. PWPW; 329,00 - fotel biurowy; 1236,15 - licencja na moduł Zadania Gminy 2022r.; 1183,02 - antywirus AVG; 387,46 - toner do drukarki; 308,80 - woda dla pracowników; 161,13 - podpis elektr. 150,06 - pieczątki; 73,79 - czajnik
4260	Zakup energii	13 210,00	13 209,28	99,99	0,00	opłata za en. elektr., gaz, wodn. – kan.
4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	928,00	100,00	0,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	41 532,00	41 520,46	99,97	98,28	3.936,00 – nadzór oprogr. FORTES; 9 870,00 – obsł. informatyczna oprogr. POMOST; 1179,36 wywóz odpadów; 15 047,70 – opłaty pocztowe; 98,74 - pieczątki, klucze 3 569,04 – czynsz za wyn. drukarki Samsung; 2295,47 naprawa kresokop. Canon i HpPFO; odnowa domeny GOPS na 2 lata; 1588,96 – Święt. Forum Pomocy Społ. i pren. Fin. Sekt. Publ.; 2750,00-usługa IOD; 680,19-ust. internet.; 120,00-szkol.BHP; 385,00- transp. sanitarny do DPS
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,70	97,17	0,00	usługi telekomunikacyjne
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 370,00	74 014,10	95,66	6 733,10	opłata za czynsz
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 594,46	99,65	140,56	ryczałt samochodowy,
4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,00	0,00	ubez. WARTA
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 978,00	16 977,26	100,00	0,00	odpis na ZFSS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00	0,00	szkolenia pracowników
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 853,00	261 842,24	100,00	39 068,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 253,00	97 252,88	100,00	10 821,32	Usługi opiekuńcze – umowa o pracę
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 334,00	6 333,01	99,98	8 116,53	dodatkowe wynagr. roczne „13”
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 393,58	99,96	7 530,83	ZUS od um.-zleceń + umowa o pracę
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 202,47	99,89	500,27	F. Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 346,00	119 345,49	100,00	11 841,59	um.zlec.79.345,49- usługi opiekuńcze; 40.000,00- specjalistyczne usługi opiekuńcze
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	Badanie okresowe pracowników
4410	Podróże służbowe krajowe	3 404,00	3 403,84	100,00	258,32	ryczałt samochodowy
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	3 810,97	100,00	0,00	odpis na ZFŚS
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 737,00	206 084,50	92,94	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	221 737,00	206 084,50	92,94	0,00	34.702,50 dożywianie w szkole, 171.382,00 – zasilek celowy na żywność
85295	Pozostała działalność	1 858 080,00	1 701 445,22	91,57	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 282 400,00	1 159 568,01	90,42	0,00	wpłacony dodatek osłonowy
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	479 000,00	478 840,00	99,97	0,00	Fundusz Pomocy –zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	54 000,00	43 396,00	80,36	0,00	dożywianie dzieci obywateli Ukrainy, świadczenia jednorazowe
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	9 300,00	67,39	0,00	dodatek specjalny z tyf. zwiększenia wykonywanych zadań
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	1 601,46	61,12	0,00	ZUS pracowników
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	22,05	3,56	0,00	Fundusz Pracy pracowników
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00	3 442,58	54,72	0,00	584,94- druki, licencja do Czystego Powietrza; 2.857,64- druki , licencje, materiały biur. do dodatku osłonowego
4300	Zakup usług pozostałych	8 111,00	970,12	11,96	0,00	300,00- obsłu. Inform.POMOST; 100,00-usługa pocztowa; 570,12 – czynsz za wynajem drukarki
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	969,00	41,09	0,00	szkolenie dotyczące dodatku osłonowego

4300	Zakup usług pozostałych	58 316,64	14 846,35	25,46	3 937,90	2000,00 - ust. informatyczna; 8363,20 - opłaty pocztowe; 1777,15 - czynsz za wynajem kserokop.; 2.706,00 - opracow. analiz. efekt. dla proj. 'Bud.zbiornika retencyjn. na ścieki w KD'
4307	Zakup usług pozostałych	6 189,45	3 902,46	63,05	0,00	pozostałe usługi
4309	Zakup usług pozostałych	979,54	979,54	100,00	0,00	pozostałe usługi
4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	5 614,00	3 364,00	59,92	0,00	szkolenie pracowników
4707	Szkolenia pracowników	4 486,67	2 361,11	52,62	0,00	szkolenie pracowników
4709	Szkolenia pracowników	138,89	138,89	100,00	0,00	szkolenie pracowników
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	615,50	113,02	18,36	49,46	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,34	6,63	90,33	2,90	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	45 461,65	41 426,73	91,12	65,98	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 697,70	2 615,41	96,95	3,88	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 238,00	66 326,00	94,43	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 238,00	66 326,00	94,43	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	69 238,00	65 326,00	94,35	0,00	stypendia dla uczniów
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	stypendia dla uczniów
855	Rodzina	12 135 172,48	11 824 439,78	97,44	102 530,97	
85501	Świadczenie Wychowawcze	5 658 031,00	5 650 308,16	99,86	0,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 500,00	3 000,00	54,55	0,00	płatności wyk. niezg. z przezn. ŚUW
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	0,00	refundacja zakup okularów
3110	Świadczenia społeczne	5 624 036,18	5 619 035,64	99,91	0,00	wypłacone Świadczenie Wychowawcze
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 033,65	19 033,65	100,00	0,00	wynagrodzenie pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 619,70	99,98	0,00	dod. wynagr. roczne „13”

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 579,19	4 579,19	100,00	0,00	ZUS pracowników
4120	Składka na Fundusz Pracy	120,48	120,48	100,00	0,00	F. Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,80	1 303,80	100,00	0,00	licencja na oprogramowanie świadczenia wychowawczego
4300	Zakup usług pozostałych	315,20	315,20	100,00	0,00	50,00 – obsługa inform. POMOST; 265,20 – opt. pocztowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622,50	622,50	100,00	0,00	odpis na ZFŚS
4580	Pozostałe odsetki	500,00	278,00	55,60	0,00	Pozostałe odsetki
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 122,00	4 530 461,45	99,48	14 013,05	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	19 500,00	12 369,01	63,43	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 027 569,00	4 021 351,63	99,85	0,00	ŚR – 3 836 058,92; ZDO – 29 760,00; FA – 155 532,71;
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 001,00	90 392,99	99,33	1 799,56	wynagrodzenia pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00	5 930,17	99,99	8 776,33	dod. wynagr. roczne „13”
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 030,00	380 012,13	100,00	2 954,24	58 899,13 - ZUS pracowników ; 321 113,00 - ZUS świadczeniobiorców
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	1 363,14	60,56	232,92	F. Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 945,02	84,93	0,00	1.651,60 – druki,teczki mat. biur i śr. czyst. woda mineralna; 4.293,42 – licencja na oprogram. Do obst. ŚR, FA + windykacja na 2022r., oraz do komunikowania się z beneficjentami; dysk, program antywirusowy AVG
4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00	0,00	opt.za en. elektr., gaz, wodn. – kan.
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	badania pracownicze
4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	4 950,08	41,68	0,00	3.734,40 – opłaty pocztowe; 215,68– najem kserokopiarki Samsung; 1.000,00- obsługa inform. POMOST;
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	194,34	77,74	0,00	Zakup usług telekomunikacyjnych

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 800,00	80,00	250,00	opłata za czynsz
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00	0,00	odpis na ZFŚS
4580	Pozostałe odsetki	500,00	438,00	87,60		pozostałe odsetki
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00	0,00	szkolenia pracowników
85503	Karta Dużej Rodziny	2 270,00	2 070,00	91,19	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	100,00	0,00	artykuły biurowe, druki
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	0,00	szkolenie pracowników
85504	Wspieranie rodziny	256 290,80	174 215,60	67,98	8 347,74	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	564,00	564,00	100,00	0,00	ekwiwalent za odzież- asystent rodziny
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	186 768,00	124 147,14	66,47	1 596,27	wynagrodzenie asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 967,63	94,93	4 359,68	dod. wynagr. roczne „13”
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 482,00	22 394,82	71,14	2 030,69	ZUS pracowników
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,80	3 186,35	62,42	288,92	F.Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	2 705,34	65,39	0,00	795,80- art. biurowe,śr. czystości; woda mineralna, 710,20 - Licencja Oprogram. do obsłu. wsparcie rodzin na rok 2022 oraz program antywirusowy AVG; środków ochrony osobistej AOON - 1 199,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	692,00	86,50	0,00	badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	463,55	15,45	0,00	106,80 - refundacja kosztu biletu wstępu do ośrodka kultury w m-cu 03/22 i 08/2022- Asystentka Osob. Os. niepełnosprawnej; 120,00- szkolenie BHP; 236,75- Czynnizs za wynajem drukarki SAMSUNG
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	5 360,18	58,26	72,18	ryczałt samochodowy, asystent rodziny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	0,00	polisa ubezpieczeniowa asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

4440	85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 434,59	99,99	0,00	0,00	opis na ZFŚS
		Rodziny zastępcze	80 436,00	75 733,53	66,47	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	28,36	6,50	0,00		artykuły biurowe
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 705,17	94,63	0,00		zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	53 925,00	53 594,10	99,39	6 349,23		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 925,00	53 594,10	99,39	6 349,23		ubezp. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 518 097,68	1 331 420,94	87,70	73 820,95		
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 413,20	70,66	0,00		
3027		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 435,73	79,76	0,00		proj. Aktywni rodzice=szczęśliwi maluchy
3029		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	162,48	32,50	0,00		proj. Aktywni rodzice=szczęśliwi maluchy
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 305,05	231 048,66	88,42	0,00		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 939,09	470 217,18	98,38	0,00		"Aktywni rodzice = szczęśliwi maluchy"- 276.379,54; "Mamo, tato wracaj do pracy"- 193.837,64
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 252,36	83 530,94	97,98	0,00		Aktywni rodzice = szczęśliwi maluchy- 50.523,80; "Mamo, tato wracaj do pracy"- 33.007,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 489,74		

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 813,88	25 813,88	100,00	22 754,04		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,24	2 052,24	100,00	6 205,71		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 188,61	38 278,30	74,78	4 799,68		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 130,17	87 559,77	98,24	3 972,85		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,92	15 921,45	95,57	1 083,52		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	4 546,11	62,08	598,46		
4127	Składki na Fundusz Pracy	14 214,60	12 090,50	85,06	557,47		
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 594,15	2 229,26	85,93	152,04		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 863,94	21 543,72	67,61	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 893,41	8 443,41	94,94	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 131,33	62,55	0,00		materiały medyczne, akcesoria kuchenne, pieluchy, art. higieniczne
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 228,77	37 776,30	91,63	0,00		artykuły biurowe, artykuły pielęgnacyjne, środki czystości, prog. finansowo-księgowy
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 547,10	15 191,04	97,71	0,00		artykuły biurowe, artykuły pielęgnacyjne, środki czystości
4227	Zakup środków żywności	1 000,00	819,55	81,96	0,00		
4260	Zakup energii	48 000,00	14 931,83	31,11	3 151,67		
4267	Zakup energii	12 196,33	9 723,06	79,72	0,00		
4269	Zakup energii	38 000,00	34 562,29	90,95	2 101,11		
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,50	615,00		
4277	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00		Konserwacja platformy i dźwigów
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50	0,00		
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	720,00	37,40	0,00		
4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług zdrowotnych	47 315,00	37 927,45	80,16	339,66		Usługa BHP, wywóz nieczystości, usługa cateringowa, monitoring, przeglądy kominów, budynku, wykonanie barierki ze stali nierdzewnej, przegląd i czyszczenie separatora
4307	Zakup usług pozostałych	83 890,07	67 864,29	80,90	0,00		usługa RODO, wywóz odpadów, ust.cateringowa, ust.reklamowa, organizacja Dnia Dziecka, monitoring
4309	Zakup usług pozostałych	83 817,00	54 216,50	64,68	0,00		wywóz odpadów, ścieki, usługa pocztowa, wyżywienie

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,20	811,68	74,59	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 380,00	100,00	0,00		Ubezpieczenie majątku
4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965,34	9 965,34	100,00	0,00		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,00	0,00		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,60	11 503,60	100,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	0,00	0,00	0,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	10 000,00	6 636,00	66,36	0,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	9 000,00	6 443,00	71,59	0,00		świadczenia rodzinne dla obywatela Ukrainy
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	160,00	20,00	0,00		koszty obsługi wypłaty świadczeń
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzenia i uposażenia wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	33,00	16,50	0,00		koszty obsługi wypłaty świadczeń
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 877 157,78	11 496 907,99	82,85	280 051,67		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 272 433,13	7 071 909,37	76,27	27 586,70		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,81	1 733,22	82,35	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,07	1 018,98	94,96	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,39	296,37	66,24	0,00		Dodatki w ramach dotacji na kanalizację

4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,08	174,25	76,40	0,00				
4127	Składki na fundusz Pracy	64,10	42,48	66,27	0,00				
4129	Składki na fundusz Pracy	32,68	24,97	76,41	0,00				
4260	Zakup energii	10 000,00	3 999,38	39,99	2 235,99				Energia pompownia ścieków w budowie
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	252 329,28	93,46	25 350,71				Zakup usług ZGK - dopłata do ścieków
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 224,83	56,12	0,00				ustanowienie służebności przesyłu, akty notarialne
6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00				Podwyższenie kapitału zakładowego sp. ZGK
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 959,00	103 300,00	8,28	0,00				35.000,00- dokum. projekt.-techn. dot. modernizacji terenu oczyszcz.; 68.300,00- spełnienie wymog. ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprow. Ścieków
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 241,75	1 632 628,68	75,96	0,00				Budowa systemu kanalizacji etap V; zad.3- 876.019,87; zad. 5- 400.667,63; zad. 6- 192.437,53; poza aglomeracją- 163.503,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 282,25	5 045 136,93	90,88	0,00				Budowa systemu kanalizacji etap V; zad.3- 1.919.868,57; zad. 5- 2.789.294,20; zad. 6- 183.417,01; poza aglomeracją- 152.557,15
90002	Gospodarka odpadami	2 759 378,00	2 740 870,72	99,33	186 102,44				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	104 640,49	95,13	2 251,47				Wynagrodzenia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,00	1 527,64	99,98	6 289,65				Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 551,00	27 235,00	98,85	316,00				Provizja za inkaso opłaty śmieciowej
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 621,42	98,11	2 902,59				Składki ZUS
4120	Składki na fundusz Pracy	2 499,00	2 282,40	91,33	235,48				Składki na Fundusz Pracy
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 516,00	87,90	316,00				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	17 649,30	88,47	416,70				Obsługa PSZOK w Kostomłotach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 288,67	91,44	0,00				Zakup koszy na śmieci 18 154,80- poz. rekwizycje ochronne
4300	Zakup usług pozostałych	2 547 850,00	2 542 783,86	99,80	173 374,55				Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 490 985,90, przesyłki pocztowe 50 085,80, system e-usługa 1712,16
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 325,94	83,15	0,00				Odpis na zfsś
4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00				Szkolenia pracowników
90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 600,00	166 973,96	93,49	7 746,54				

	4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00	166 973,96	93,49	7 746,54	Utrzymanie czystości na terenach gminnych
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	9 920,00	86,26	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 420,00	68,40	0,00	sadzonki do nasadzeń kompensacyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	nasadzenie drzew 5000,- pielęgnacja zieleni fd, sotecki Ćmińsk Rządowy 1500,-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 843,65	194 221,02	97,19	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 599,40	12 011,05	95,33	0,00	realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 154,50	2 053,87	95,33	0,00	realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,69	294,27	95,33	0,00	realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391,06	10 391,06	100,00	0,00	realizacja porozumienia Czyste powietrze" WFOŚiGW
	4300	Zakup usług pozostałych	27 390,00	24 965,00	91,15	0,00	dystribucja ulotek w ramach realizacji porozumienia „Czyste Powietrze” WFOŚiGW
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 505,77	64,37	0,00	ubezpieczenie "Zielone gminy..."
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miedziana Góra
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	98 361,98	75,66	1 097,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 078,00	53,90	0,00	zakup karmy
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	97 283,98	76,00	1 097,96	Opieka weterynaryjna – sterylizacja zwierząt, czipowanie, odławianie i umieszczenie zwierząt w schronisku
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 403,00	1 150 414,28	95,84	57 518,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 520,00	76,00	0,00	oprawy oświetleniowe
	4260	Zakup energii	290 000,00	286 005,94	98,62	57 518,03	Energia oświetlenie ulic
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	93 295,82	81,13	0,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 905,58	93,56	0,00	Dzierżawa oświetlenia ulicznego

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 403,00	753 686,94	97,07	0,00	287.746,10- rozbud.oświetl. uliczn. w gm. M.Góra (fun. sol.-109.192,20); 5.542,86- oświetl.przejścia dla pieszych przy DK74; 154.211,00- oświetl. ul.Strazacka; 59.000,00- oświetl. ul. Maciejówka (fun. sol.-7.000,00); 58.000,00- oświetl. ul. Lilowa i ul.Jasminowa; 189.186,98- oświetl. ul. Działkowa, Mur Oporowy, pl.zabaw ul.Herby
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	zakup drzew miododajnych
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 500,00	58 868,62	94,19	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	58 868,62	94,19	0,00	Usuwanie, odbiór i utylizacja azbestu
90095		Pozostała działalność	60 000,00	2 868,04	4,78	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 118,04	21,18	0,00	Akcja -drzewka dla szczęśliwych rodziców, zabawki dla dzieci, rękawice, worki
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	750,00	1,50	0,00	odbiór odpadów, sprzątanie gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	923 551,00	620 082,14	67,14	1 261,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	Dotacje stowarzyszenia
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	150 447,00	91 909,00	61,09	1 261,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	4 133,40	37,24	0,00	Zakup materiałów świetlice, lodówka CSK
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 123,79	75,31	1 109,80	Energia, woda, gaz -świetlice
	4270	Zakup usług remontowych	51 847,00	24 066,00	46,42	0,00	prace remontowe CKS Kostomoty i świetlica Miedziana Góra
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 594,40	43,24	151,20	Monitoring świetlic-wywóz odpadów, 3000,- inwentaryzacja świetlicy w Tumlinie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 991,41	99,96	0,00	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Porzeczcu, fun. sol.
92116		Biblioteki	340 600,00	340 600,00	100,00	0,00	

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	974 700,00	845 386,84	86,73	19 629,02	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	85,83	5,72	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 750,00	209 216,68	98,80	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 058,88	80,29	15 929,08	Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 120,12	96,64	2 856,08	Odprowadzone składki.
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 468,74	99,43	390,26	Odprowadzone składki.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 250,00	182 152,02	86,64	0,00	Umowy zlecenia.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 264,98	80,33	0,00	Wyposażenie, materiały biurowe, środki dezynfekcyjne i czystości, materiały do utrzymania obiektów,
4260	Zakup energii	93 400,00	57 354,47	61,41	0,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00	0,00	Badania profilaktyczne.
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	145 274,53	85,46	453,60	Przeгляdy okresowe budynków i systemu alarmowego, pomiary elektryczne, nadzór i konserwacja kotłowni, umowa serwisowa programów komputerowych, usługa modernizacji boiska, zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich, przewóz zawodników na zawody sportowe, za odpady komunalne, bieżące naprawy w obiektach, wynajem i serwis kabin TOI TOI, naprawy bieżące sprzętu.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 289,48	64,47	0,00	Oplaty za usługi telekomunikacyjne.
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 500,00	78,57	0,00	Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenie OC. wobec osób trzecich, ubezpieczenie mienia.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 157,43	98,99	0,00	Odpis na ZFŚS.
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	292,83	29,28	0,00	Oplata z tyt. trwałego zarządu, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90	0,00	Szkolenia pracowników.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	110 000,00	99 536,85	90,49	0,00	Wykonanie ogrodzenia terenu OSM w Ćmińsku; odwodnienia boiska trawiastego przy CSTiR K.D.; naprawa elewacji zewn. i modernizacja budynku CSTiR w Ćmińsku;
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	Dotacja dla klubów sportowych Wicher i Gród
92695	Pozostała działalność	424 567,00	323 832,89	76,27	640,41	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	37 121,35	96,92	0,00	Wydatki z funduszu sołeckiego
4260	Zakup energii	4 000,00	2 657,27	66,43	640,41	Energia place zabaw
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 798,21	90,64	0,00	doposażenie placu zabaw Tumlin Wykień z funduszu sołeckiego
4300	Zakup pozostałych usług	54 500,00	51 961,66	95,34	0,00	przeł. techniczne utrzymanie pl. zabaw siłowni plenerowych
4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	5 650,00	18,40	0,00	Ubezpieczenie.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 567,00	214 644,40	75,43	0,00	121.795,00- rozbud. Placu zabaw Tumlin-Wykień; 20.349,40- zakup karuzeli i bud.boiska Ciosowa (środki z fun.soi.); 70.000,00- zakup nieruch. Dz.nr 704/2 Ćmińsk Rządowy; 2.500,00- ust. prawna- przetarg pl. zabaw ul. Urzędnicza
OGÓŁEM:		86 830 947,46	72 734 377,65	83,77	2 703 650,85	

Zadania w zakresie funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 385.432,42; plan 392.992,77 tj. 98,08%


Wojt
Damian Sławski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 roku

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra – wykonanie 81,12 %
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk – wykonanie 0 %
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo – wykonanie 0 %
4. Rozbudowa drogi gminnej 34620T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową odcinka rowu na dł. ok 370 m wraz z nadzorem inwestorskim – wykonanie 6,22 %
5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska w msc. Miedziana Góra – wykonanie 7,02 %
6. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁAD” – wykonanie 43,74 %
7. Modernizacja dróg św. Jana, ul. Żytnia, ul. Pańska, ul. Spacerowa – poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowej – wykonanie 0 %
8. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 0 %
9. Modernizacja terenu oczyszczalni ścieków – wykonanie 58,33 %
10. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 3 – wykonanie 98,77 %
11. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 4 – wykonanie 0 %
12. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 5 – wykonanie 99,94 %
13. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 6 – wykonanie 48,06 %
14. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy „Polski Ład” – zadanie w zakresie ochrony środowiska – wykonanie 0 %
15. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedzianej Górze (poza aglomeracją) – wykonanie 100 %
16. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gm. MG Etap V (urządzenia ciśnieniowe, agregat, zestaw do kamerowania) – zadanie w zakresie poprawy ochrony środowiska – wykonanie 0 %
17. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra – wykonanie 100 %
18. Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra – poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017 – wykonanie 0 %
19. Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze DK74 – wykonanie 36,95 %
20. Wykonanie oświetlenia przy ul. Strażackiej – wykonanie 100 %
21. Oświetlenie ul. Maciejówka, Kostomłoty Pierwsze – wykonanie 100 %
22. Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej, ul. Bratkowej i ul. Liliowej w msc. Miedziana Góra – wykonanie 100 %
23. Oświetlenie - Mur Oporowy, ul. Działkowa, plac zabaw ul. Herby – wykonanie 94,59 %
24. Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza – wykonanie 7,14 %
25. Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku – wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej – wykonanie 0 %

II. Zadania bieżące:

1. WiFi4Free - stworzenie sieci hot spotów w gminie Miedziana Góra – wykonanie 96,34 %
2. „TIK TAK” – wykonanie 90,35 %
3. "Mamo, tato wracaj do pracy"-rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 – wykonanie 98,29 %

4. "Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy" – wykonanie 86,91 %
5. "Koder Junior" – wykonanie 77,73 %
6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 1 i 2 – wykonanie 83,30 %
7. Laboratoria przyszłości – wykonanie 100 %
8. „Przekonaj mnie do przedsiębiorczości! – I Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich” wykonanie 6,92 %

Wójt
Damian Sławski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	5	6	7	8	9	% wykonania 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra	106 368,00	64 368,00	71 730,00	69 107,55	69 107,55	64,97
2	801	80101	TIK TAK	413 437,50	350 912,50	350 912,50	317 051,78	317 051,78	76,69
3	801	80101	Laboratoria przyszłości	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	100,00
4	853	85395	"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości-I Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich"	27 190,00		20 520,00	1 419,45	1 419,45	5,22
5	855	85516	"Mamo, tato wracaj do pracy"-rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich-zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	1 417 598,87	364 376,80	465 211,67	457 275,24	1 543 378,64	108,87
6	855	85516	"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy"	1 515 430,32	478 560,00	601 453,01	522 698,48	1 115 930,84	73,63
7	853	85395	"Koder Junior"	280 016,25	78 670,88	98 086,71	76 244,62	217 830,62	77,79
8	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk	135 000,00	3 950,13	3 950,13	3 290,27	62 064,83	45,97
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra	1 191 932,00	1 470 000,00	1 191 932,00	966 932,00	966 932,00	81,12
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 34620T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową odcinka rowu na dł. ok 370 m wraz z	425 000,00	285 000,00	425 000,00	26 445,00	26 445,00	6,22

28	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Strzaczaj	154 211,00	154 211,00	154 211,00	154 211,00	154 211,00	100,00
29	900	90015	Oświetlenie ul. Maciejówka, Kostomłoty Pierwsze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej, ul. Bratkowej i ul. Liliowej w msc. Miedziana Góra	58 000,00	116 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
31	900	90015	Oświetlenie - Mur Oporowy, ul. Działkowa, plac zabaw ul. Herby	200 000,00		200 000,00	189 186,98	189 186,98	94,59
32	926	92695	Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza	385 000,00	280 000,00	35 000,00	2 500,00	2 500,00	0,65
33	926	92695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku	153 200,00	9 050,00	9 050,00		65 091,60	42,49
			OGÓLEM:	54 287 297,94	18 298 682,31	18 716 034,02	12 616 660,70	16 607 040,33	30,59



Wójt

 Damian Sławski

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 2022

Lp.	Dział	rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym	Zmiany w planie w roku budżetowym		Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące	URG nr XLI/283/22 z dn. 31-01-2022r.			1 591 344,02
1	750	75095	1. WiFi4Free - stworzenie sieci hot spotów w gminie Miedziana Góra – wykonanie 96,34 %	64 368,00	zwg nr 23/22 z dn. 31.03.2022	+7 362,00	71 730,00
2	801	80101	2. „TIK TAK” – wykonanie 90,35 %	350 912,50	-	-	350 912,50
3	855	85516	3. Mamo, tato wracaj do pracy"- rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 – wykonanie 98,29 %	364 376,80	urg XLI/291/22 z dn. 03.03.2022	+ 100 834,87	465 211,67
4	855	85516	4. "Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy" – wykonanie 86,91 %	478 560,00	urg XLI/291/22 z dn. 03.03.2022 urg XLIV/303/22 z dn. 28.04.2022	+ 4 573,01 +118 320,00	601 453,01
5	853	85395	5. "Koder Junior" – wykonanie 77,73 %	78 670,88	urg XLI/291/22 z dn. 03.03.2022 urg XLIV/303/22 z dn. 28.04.2022	+19 415,62 +0,21	98 086,71
6	900	90001	6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 1 i 2 – wykonanie 83,30 %	3 950,13	-	-	3 950,13

1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				7 700 524,00
8	900	90001	1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 3 – wykonanie 98,77 %	2 018 350,00	urg XLIV/303/22 z dn. 28.04.2022	+ 812 258,00	2 830 608,00
9	900	90001	2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 4 – wykonanie 0 %	2 852 065,00	urg XLIV/303/22 z dn. 28.04.2022 urg L/334/22 z dn. 01.09.2023	- 2 052 065,00 - 230 000,00	570 000,00
10	900	90001	3. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 5 – wykonanie 99,94 %	1 476 099,00	urg XLIV/303/22 z dn. 28.04.2022 urg L/334/22 z dn. 01.09.2023 urg LIV/354/22 z dn. 17.11.2023	+ 1 823 901,00 - 131 700,00 + 23 500,00	3 191 800,00
11	900	90001	4. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 6 – wykonanie 48,06 %	575 555,00	urg L/334/22 z dn. 01.09.2023 urg LIV/354/22 z dn. 17.11.2023	+ 230 000,00 - 23 500,00	782 055,00
12	900	90001	5. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedzianej Górze (poza aglomeracją) – wykonanie 100 %	316 061,00	-	-	316 061,00
13	900	90001	6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gm. MG Etap V (urządzenia ciśnieniowe, agregat, zestaw do kamerowania) – zadanie w zakresie poprawy ochrony środowiska – wykonanie 0 %	0	urg LIV/354/22 z dn. 17.11.2023	10 000,00	10 000,00

Wójt
Damian Sławski