



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lipca 2021 r.

Poz. 2392

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za 2020 rok

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedziana Góra przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

CHARAKTERYSTYKA

OGÓLNA

Budżet gminy na rok 2020 został zatwierdzony uchwałą nr XV/117/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 stycznia 2020 roku. W budżecie na 2020 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 65 714 773,96zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 84 480 969,88zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2035 została zatwierdzona uchwałą nr XV/116/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15-01-2020 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 2020 roku przedstawiają się następująco:

Dochody gminy:

Plan	69 008 591,79
Wykonanie	69 776 906,21
% wykonania	101,11%
w tym:	
dochody bieżące	
Plan	53 851 487,55
Wykonanie	53 740 780,91
% wykonania	99,79%
dochody majątkowe	
Plan	15 157 104,24
Wykonanie	16 036 125,30
% wykonania	105,80%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy za 2020 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki gminy

Plan	89 637 978,71
-------------	----------------------

Wykonanie	73 314 807,88
% wykonania	81,79%
W tym:	
Wydatki bieżące	
Plan	54 108 203,57
Wykonanie	49 286 617,21
% wykonania	91,09%
Wydatki majątkowe	
Plan	35 529 775,14
Wykonanie	24 028 190,67
% wykonania	67,63%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy za 2020 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik **nr 2**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonanych w 2020 roku przedstawia załącznik **nr 3**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok przedstawia załącznik **nr 4**

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynoszą: 2 001 846,23zł. w tym:-podatkowych od *osób prawnych*, ogółem: **44 204,35zł**. Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił 19 upomnień, celem uregulowania zaległości przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz 2 tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,-zaległości w płatnościach podatkowych *osób fizycznych*, ogółem: 576 228,69zł Na zaległości podatkowe od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 154 upomnienia, celem uregulowania zaległości , celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tytułu zaległości ustanowiona jest hipoteka na kwotę 247 335,00zł oraz złożono wniosek o zwiększenie zajęcia hipoteki o kwotę 226 342,00zł, łącznie kwota ta stanowi 476 677,00zł, zaległość w opłacie planistycznej stanowi kwotę 123 673,26 na kwotę 109 782,10zł ustanowiono hipotekę. - Zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób fizycznych wynoszą 139 474,57zł Na zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 13 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Najwyższe zaległości występują w dziale 855 rozdział 85502 §2360 są to zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 920 169,67zł. (zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1). Zobowiązania niewymagalne gminy stanowią kwotę 1 786 559,15zł, są to zobowiązania z tyt. pochodnych od wynagrodzeń tj. ZUS, US, faktury z terminem płatności w 2021 roku, oraz naliczona „13” na 2021 rok, na dzień 31-12-2020 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, (zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 2). Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. ustawy o finansach publicznych. W 2020 roku przychody budżetu gminy jako wolne środki stanowiły kwotę 22 422 122,92zł, gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 760 936,00zł, wynikające z harmonogramu spłat zgodnie z podpisanymi umowami, udzielono 1 pożyczkę długoterminową w wysokości 31 800,00zł, Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 25 844 440zł, w tym: - 19 000 000,00 – długoterminowe papiery wartościowe, -844 440 zł – kredyt długoterminowy co stanowi 37,04 % wykonanych dochodów za rok 2020. Analizując wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2020 rok, należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe są prawidłowe.

Wójt Gminy Miedziana Góra

Damian Sławski

załącznik nr 1

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 695,62	29 695,62	59,76			
	01095		Pozostała działalność	49 695,62	29 695,62	59,76			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 695,62	24 695,62	100,00			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00			Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych
020			Leśnictwo	800,00	866,64	108,33			
	02095		Pozostała działalność	800,00	866,64	108,33			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	866,64	108,33			dzierżawa terenów łowieckich
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 500,00	118 902,43	77,97			
	40002		Dostarczanie wody	152 500,00	118 902,43	77,97			
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	152 500,00	118 902,43	77,97			wpłata - inicjatywa lokalna wodociąg

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia	
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			publicznych							
600			Transport i łączność	2 615 676,00	2 243 621,50	85,78				
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 504,87					
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		5 504,87					odszkodowanie za działki Starostwo Powiatowe dot. Kostomłoty II
	60016		Drogi wewnętrzne	2 515 676,00	2 238 116,63	88,97				
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		2 217,00					zwrot odszkodowania za działkę 27/80
		0920	Pozostałe odsetki		31,63					
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 515 676,00	2 235 868,00	88,88				Dotacja - fundusz dróg samorządowych. ul. Kamienna, ul. Leśna
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00						
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 768 769,00	3 930 630,57	82,42	38 080,78	12 236,86		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	14 463,36	96,42				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 463,36	96,42				Wpływy z tyt. administrowania lokalami użytkowymi przez ZGK
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 753 769,00	3 916 167,21	82,38	38 080,78	12 236,86		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134,00	133,83	99,87			opłata z tyt. trwałego zarządu
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 950,00	497,50	7 838,70	7 838,70	Wpłaty z tyt. kosztów za rozgraniczenie 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	37 000,00	39 565,22	106,93	2 371,79	10,50	z tyt. faktur sprzedaży dot. dzierżawy gruntów i, z tyt. najmu lokalu w budynku UG
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fiz. w prawo własności	1 200,00	1 951,22	162,60			Splata ratalna zakupu działki
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.		8 273,27		4 387,66	4 387,66	Sprzedaż złomu
		0920	Pozostałe odsetki		14,74		100,60		Odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt. dzierżaw działek
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		158 618,90		23 382,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	50,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 284 032,00	3 307 985,28	77,22			Termomodernizacja budynków gminnych – projekt ZIT KOF
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	428 403,00	389 174,75	90,84			Termomodernizacja budynków gminnych – projekt ZIT KOF

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	209 626,96	184 999,41	88,25	5 499,56	1 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 895,00	83 902,75	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	83 895,00	83 895,00	100,00			zadania zlecone z tyt. realizacji zadań administracji rządowej,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	7,75			5% z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 038,96	21 098,53	87,77	5 499,56	1 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 800,00	1 800,00	Należne koszty sądowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 990,09		3 699,56		zwroty z tyt. nierozliczonych dotacji za 2020 rok- 14 519,50, za pas drogowy 595,58, zwrot odprawy 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 038,96	5 108,44	21,25			Pozostałe wpływy z tyt. odszkodowań, prowizja US,
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	19 966,00	73,07			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 325,00	19 966,00	73,07			Dotacja spis rolny
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00					darowizny na promocję gminy,
	75095		Pozostała działalność	64 368,00	60 032,13	93,26			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 032,13				przekaz. wadium na dochody – 60 000,-, korekta VAT 32,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	54 712,80					

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 655,20					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 298,00	76 293,00	99,99			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 351,00	2 351,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 351,00	2 351,00	100,00			zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze – rejestr wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 947,00	73 942,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 947,00	73 942,00	100,00			Dotacja na przeprowadzenie wyborów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00			
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	3 000,00	3 000,00	100,00			dotacja na sprzęt medyczny dla OSP w M. Górze

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 525 759,00	17 474 626,59	99,71	1 223 439,36	747 664,78	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 319,79	66,40	3 483,68	3 483,68	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	5 000,00	3 319,79	66,40	3 483,68	3 483,68	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 800,00	2 180 682,20	112,94	74 952,16	44 204,35	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 663 000,00	1 800 995,51	108,30	42 609,35	42 609,35	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	16 000,00	7 170,80	44,82	920,00	920,00	wpływy z tyt. podatków
		0330	Podatek leśny	100 000,00	108 438,50	108,44			wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	4 256,80	28,38	675,00	675,00	wpływy z tyt. podatków
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	58 040,00	72,55			opłata targowa z giełdy,
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 800,00	199 295,00	350,87			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 485,59		30 747,81		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 000,00	2 548 470,14	112,52	776 089,43	576 228,69	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 270 710,79	105,89	518 230,10	513 536,10	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	145 000,00	156 983,55	108,26	6 979,64	6 930,64	wpływy z tyt. podatków
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 800,01	98,00	1 112,38	1 112,38	wpływy z tyt. podatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00	493 351,44	118,88	36 160,26	36 160,26	wpływy z tyt. podatków
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	38 418,42	76,84	28 071,00	16 403,58	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	40 616,00	90,26			opłata targowa z giełdy pobierana przez inkasentów jako osoby fiz.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	521 047,13	130,26	8 002,00	2 085,73	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 542,80		177 534,05		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 000,00	670 903,04	73,08	368 914,09	123 748,06	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 926,54	115,40			opłata skarbowa,
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	565 963,20	94,33	166 419,00		opłata eksploatacyjna z kopalni,
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	198 451,77	104,45			wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	-117 035,47		126 396,60	123 748,06	dochody z tyt. opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 356,01		3 428,61		Należne koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-15 759,01		72 669,88		odsetki z tyt. opłaty planistycznej i eksploatacyjnej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 406 959,00	12 071 251,42	97,29			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 296 959,00	11 942 248,00	97,12			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	129 003,42	117,28			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
758			Różne rozliczenia	13 596 403,29	18 090 567,44	133,05			

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 969 433,00	9 969 433,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 969 433,00	9 969 433,00	100,00			subwencja oświatowa,
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 548,00	169 548,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	169 548,00	169 548,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza. subwencji ogólnej dla gmin	3 377 158,00	3 377 158,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 377 158,00	3 377 158,00	100,00			subwencja wyrównawcza,
	75814		Różne rozliczenie finansowe	80 264,29	80 269,44	100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,15				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 029,68	52 029,68	100,00			Fundusz sołecki za 2019 rok
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 234,61	28 234,61	100,00			Fundusz sołecki za 2019 rok wydatki majątkowe
	75816		Wpływy do rozliczenia		4 494 159,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 494 159,00				środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
801			Oświata i wychowanie	4 044 615,77	3 769 728,47	93,20	93 485,22		
	80101		Szkoły podstawowe	212 903,00	163 975,58	77,02			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	45 000,00	23 661,89	52,58			Dochody z najmu

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia	
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług		500,32					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,86					Odsetki od nieterminowych wpłat
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 914,00	12 948,77	100,27				Należności z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 218,00	110,90				Składki płatnika od terminowej zapłaty podatku
		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	124 989,00	124 645,74	99,73				Dotacja zakup komputerów do pracy zdalnej oświata
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 740,00	5 740,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 740,00	5 740,00	100,00				Dotacja na realizację zadań własnych – klasy „0”
	80104		Przedszkola	2 631 636,77	2 713 407,07	103,82	92 934,22			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	22 552,00	75,17	3 620,00			Opłata stała za pobyt w przedszkolu
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 106,00	55,30	126,00			opłata stała z przedszkoli
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90 112,30		89 188,22			Za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy M. Góra z innej gminy
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 711,00	279 711,00	100,00				dotacja na realizację zadań własnych - przedszkole

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	256 228,46	663 731,46	259,04			Dotacja realizacja projektu „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i ty Mamo, tato wracaj do pracy”,
		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	776 697,31	369 194,31	47,53			Dotacja: „Mamo, tato wracaj do pracy”,
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 000,00	1 287 000,00	100,00			Dotacja rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi „Maluch+”
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 005,00	194 360,50	96,22	551,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	3 356,00	30,51	551,00		Opłata stała za pobyt – inna forma wychowania przedszkolnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 320,00	103 320,00	100,00			dotacja na realizację zadań własnych
		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	87 685,00	87 684,50	100,00			Realizacja projektu „Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej”
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 395,00	283 640,86	47,96			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 857,00	180 032,50	54,09			żywienie w przedszkolach
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 484,00	6 780,00	23,00			żywienie w przedszkolach-dochody w ramach realizacji programu

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia	
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				5	6	7	ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0830	Wpływy z usług	227 054,00	96 630,50	42,56				wyżywienie stołówki szkolne
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,80					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,06					
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	195,00	9,75				za zagubione karty obiadowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 406,00	91 544,98	90,28				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	25,20	1,26				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	99 406,00	91 519,78	92,07				Dotacja na zakup podręczników
	80195		Pozostała działalność	299 530,00	317 059,48					
		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	5 530,00	3 587,40	64,87				Dotacja na obsługę projektu: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	294 000,00	313 472,08	106,62				Dotacja na obsługę projektu: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra
	851		Ochrona zdrowia	840,00	350,00	41,67				
		85195	Pozostała działalność	840,00	350,00	41,67				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	350,00	41,67				Dotacja celowa

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	682 006,00	630 812,85		1 036,50	14,00	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00					Odpłatność za pobyt w DPS
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 562,00	24 872,53	84,14			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 562,00	24 872,53	84,14			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			
		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,
	85216		Zasiłki stałe	295 570,00	289 666,88	98,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 570,00	289 666,88	98,00			na zasiłki stałe,
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 550,00	116 550,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 550,00	116 550,00	100,00			dotacja na utrzymanie GOPS,
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	41 473,44	74,59	1 036,50	14,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 036,62	53,46	1 022,50		Odpłatność za usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	25 394,82	99,20			Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42,00		14,00	14,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 250,00	146 250,00	100,00			
		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	21 474,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 474,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 610,05	272 473,26	89,45	24 543,00	17 825,44	
	85395		Pozostała działalność	304 610,05	272 473,26	89,45	24 543,00	17 825,44	
		0920	Pozostałe odsetki				5 292,96		- odsetki z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „ Moja firma mój sukces”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			17 825,44	17 825,44	Odpłatność za usługi opiekuńcze
		0979	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	18 490,28	128,40	1 424,60		Wpłaty mieszkańców – realizacja projektu GOPS usługi opiekuńcze
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	269 141,49	236 196,01	87,76			Dotacja na realizację projektu „Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczcu”- GOPS Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” środki z budżetu europejskiego
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	20 068,56	17 786,97	88,63			Dotacja na realizację projektu

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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						„Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu”, - środki z budżetu krajowego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 868,00	63 868,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 868,00	63 868,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 868,00	63 868,00	100,00			stypendia dla uczniów,
855			Rodzina	17 967 500,00	17 866 245,35	99,44	920 169,67	920 169,67	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 569 164,00	13 500 683,74	99,50			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	595,00	59,50			Odsetki od nienależnie pobranych ŚW
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 500,00	38,89			Zwrot nienależnie pobranych Świadczeń Wychowawczych z lat ubiegłych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 559 164,00	13 496 588,74	99,54			Świadczenia 500+
	85502		Świadczenia rodzinne oraz z fund. alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 879 716,00	3 860 199,10	99,50	920 169,67	920 169,67	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	386,00	77,20			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z FA
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	3 820,28	40,21			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	3 869 716,00	3 835 310,93	99,11			Świadczenia socjalne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia	
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 681,89		920 169,67	920 169,67	Należności alimentacyjne od dłużników realizowane przez GOPS	
	85503		Karta dużej rodziny	810,00	414,70	51,20				
		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	610,00	414,70	67,98			Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące	
	85504		Wspieranie rodziny	489 070,00	476 930,00	97,52				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 370,00	475 230,00	97,51			Dotacja na program „Dobry start”	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00			Realizacja zadania- asystent rodziny	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 740,00	28 017,81	97,49				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 740,00	28 017,81	97,49			Dotacja świadczenie pielęgnacyjne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 877 994,10	5 018 566,56	72,97	338 415,67	302 135,48		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 467 743,10	2 917 983,89	65,31				

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia	
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
				5	6	7	ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00					Naliczona grzywna z tyt. braku podłączenia do kanalizacji
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11 104,78	14 791,15	133,20				Dotatki specjalne na obsługę 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	4 316 638,32	2 789 387,86	64,62				Dotacja na realizację zadania związanego z budową kanalizacji - etap IV zad. 2-8 387 399,20 i etap V - 2 401 988,66
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	112 804,88	80,57				Wpłaty inicjatywa lokalna - wpłaty
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 828,00	1 493 287,67	99,50	143 802,76	139 474,57		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 828,00	1 492 592,79	99,45	139 474,57	139 474,57		Wpłaty mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		694,88		4 328,19			Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				92 168,50	92 168,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat				92 168,50	92 168,50		Naliczone koszty z tyt. wykonania zastępczego za usunięcie składów. odpadów na prywat. działce
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 723,00	557 708,12	66,81				
		0839	Wpływy z usług	30 000,00	-13 401,45	-44,67				wkład własny mieszkańców – projekt „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” – rozliczenia VAT

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	804 723,00	571 109,57	70,97			Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – „Projekty Parasolowe” – ochrona powietrza – dofinansowanie z budżetu europejskiego
	90013		Schroniska dla zwierząt		990,40		11 914,20	8 581,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		960,88		8 581,20	8 581,20	naliczona opłata za utrzymanie psa w schronisku
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 333,00		Nalicz. odsetki od zaleg. z tyt.opłaty za utrzymanie psa w schronisku
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29,52				Wpłata za zgubione czipy
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	6 404,59		90 530,21	61 911,21	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				61 911,21	61 911,21	kary administracyjne, kary z tyt. usunięcia drzew,
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	3 904,59				Wpłaty FOŚ
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				28 619,00		Odsetki z tyt. kary dot. usunięcia drzew
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00				dotacja WFOŚiGW - zakup sadzonek miododajnych
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	62,27	31,14			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	62,27	31,14			wpłaty WFOŚ,

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				5	6	6/5	ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	42 129,62	105,32			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	40 000,00	42 129,62	105,32			Dotacja na usunięcie azbestu
	90095		Pozostała działalność	6 000,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00					
926			Kultura fizyczna	68 630,00	1 658,52	2,41			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	1 658,52	33,17			
		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	5 000,00	772,35	15,45			Umowy najmu lokalu w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Kostomłotach Drugich
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		886,17				Zbycie wyeksploatowanej i zużytej kosiarki
	92695		Pozostała działalność	63 630,00					
		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	63 630,00					Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Bobrza w formie małej architektury w tym ogniska oraz aranżacja terenów zielonych w msc. M. Góra i Kostomłoty Drugie
Razem:				69 008 591,79	69 776 906,21	101,11	2 644 669,76	2 001 846,23	

załącznik nr 2

**Tabularyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za 2020 rok.**

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

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

załącznik nr 3

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2020**

Lp.	Dział	rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym	Zmiany w planie w roku budżetowym		Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące	Urg nr XV/117/20 z dn. 15-01-2020r.			
1	710	71004	„Liderzy konsultacji społecznych”	50 000,00	ZWG nr 5/20 z dn. 20.01.2020		50 000,00
2	801	80104	„Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3		urgXX/161/20 z dn. 25-06-2020r.	155 339,46	155 339,46
3	801	80104	„Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i TY”	121 336,44	urgXIX/143/20 z dn. 28-05-2020r.	32 433,27	153 769,71
4	801	80106	„Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej”	107 413,00	URG nr XIX/143/20 z dn. 28.05.2020 r	38 060,54	145 473,54
5	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra	7 900,00	-		7 900,00
6	853	85395	„Koder junior”	0,00	urgXXV/178/20 z dn. 29-10-2020r	88 550,00	88 550,00
7	853	85395	Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczcu	44 375,00	urgXIX/143/20 z dn. 28-05-2020r zwg 126/20 z dn. 28-12-2020r.	9 307,35 2 492,77	56 175,12
8	853	85395	Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”	198 000,00	-		198 000,00
9	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeczce, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk	19 064,00	-		19 064,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				
10	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF)	6 203 952,00	-		6 203 952,00
11	801	80104	„Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3		URG nr XX/161/20 z dn. 25.06.2020	776 697,31	776 697,31
12	801	80104	„Maluch+rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich	6 043 056,21	URG nr XX/161/20 z dn. 25.06.2020 r.	- 584 252,38	5 458 803,83
13	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra	387 659,64	ZWG nr 64/20 z dn. 15.07.2020 r.	42 340,36	430 000,00
14	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.1 i 2	7 586 250,00	-		7 586 250,00
15	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8	0,00	URG nr XIX/143/20 z dn. 28.05.2020 r.	750 000,00	750 000,00
16	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.5	1 213 800,00	URG nr XXIV/176/20 z dn. 08.10.2020 r.	- 621 466,00	592 334,00
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedziana Góra (poza aglomeracją)	1 926 516,00	-		1 926 516,00
18	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe	2 042 715,00	ZWG nr 13/20 z dn. 10.02.2020 r. URG nr XVII/128/20 z dn. 27.02.2020 r. ZWG nr 55/20 z dn. 26.06.2020 r.	70 000,00 30 000,00 80 000,00	2 222 715,00
				25 952 037,29		869 502,68	26 821 539,97

Załącznik nr 4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach	Wykonane wydatki w roku budżetowym 2020	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71004	„Liderzy konsultacji społecznych”	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 586,76	49 586,76	99,17
2	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	697 107,00	86 470,00	86 470,00	10 799,40	10 799,40	12,49
3	750	75095	Aktualizacja użytków w ewidencji gruntów do celów podatkowych	141 450,00	141 450,00	141 450,00	48 196,41	48 196,41	34,07
4	801	80104	„Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	1 080 208,26	155 339,46	155 339,46	65 429,40	65 429,40	6,06
5	801	80104	„Raz, dwa trzy do przedszkola chodź i Ty”	255 396,25	121 336,44	153 769,71	104 254,37	194 865,77	76,30
6	801	80106	„Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej”	234 873,75	107 413,00	145 473,54	66 835,42	151 675,88	64,58
7	801	80195	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra	11 332,00	7 900,00	7 900,00	6 183,99	9 615,98	84,86
8	853	85395	„Koder Junior”	280 016,25	88 550,00	88 550,00	47 837,16	47 837,16	17,08
9	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra	52 182,60	8 397,00	8 397,00	8 397,00	50 862,60	97,47
10	853	85395	Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczcu	208 486,25	44 375,00	56 175,12	56 175,12	201 779,02	96,78
11	853	85395	Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”	323 585,83	198 000,00	198 000,00	160 481,56	193 684,71	59,86
12	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeczce, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk	135 000,00	19 064,00	19 064,00	17 130,80	42 878,92	31,76
13	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra	100 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
14	600	60014	Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Herby ul. Łazy ul. Laskowa, ul. Wykień	265 000,00	7 000,00	7 000,00	-	247 800,50	93,51

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach	Wykonane wydatki w roku budżetowym 2020	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra	1 328 142,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	98,63
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamienna od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra – etap II	1 454 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	988 769,80	992 705,80	68,27
17	600	60016	Rozbudowa dr. gm. nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 msc. Ćmińsk na dł. 1790,00m, gm. Miedziana Góra	3 964 000,00	3 900 000,00	3 385 000,00	3 112 346,26	3 172 740,46	80,04
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk	40 000,00	18 942,00	18 942,00	4 074,64	40 814,64	102,04
19	600	60017	Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra	286 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
20	630	63095	Opracowanie dok. proj. dla zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km. 0+000 do km. 13+919 poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji (pomoc fin. WŚ)	45 123,00	45 123,00	45 123,00	44 556,75	44 556,75	98,75
21	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra	11 435 900,00	6 203 952,00	6 203 952,00	5 696 273,46	10 588 783,00	92,59
22	801	80104	„Maluch+” - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich	6 845 378,21	6 043 056,21	5 458 803,83	4 069 465,91	4 075 615,91	59,54
23	801	80104	„Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	776 697,31		776 697,31	349 511,70	349 511,70	45,00
24	801	80195	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra	720 000,00	387 659,64	430 000,00	422 660,62	689 075,80	95,70
25	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8	11 021 600,00		750 000,00	46 655,21	10 259 562,88	93,09
26	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 1 i zad.2	12 919 745,00	7 586 250,00	7 586 250,00	4 481 398,66	8 788 577,31	68,02
27	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 5	3 819 352,00	1 213 800,00	592 334,00	-	-	-
28	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedziana Góra (poza aglomeracją)	3 507 807,00	1 926 516,00	1 926 516,00	4 920,00	4 920,00	0,14

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady finansowe	Planowane	Planowane	Wykonane	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 9:5
					wydatki w roku budżetowym	wydatki w roku budżetowym po zmianach	wydatki w roku budżetowym 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	350 000,00	50 000,00	50 000,00	49 690,00	99 690,00	28,48
30	900	90005	Zielone Gminy Żagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe	2 573 904,00	2 042 715,00	2 222 715,00	2 157 549,32	2 157 549,32	83,82
31	926	92695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku	153 200,00	59 050,00	59 050,00	-	65 091,60	42,49
			OGÓŁEM:	65 075 486,71	33 392 358,75	33 502 971,97	23 379 179,72	43 954 207,68	67,54

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEDZIANA GÓRA stan na 31 grudnia 2020 r.

I. Nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości znajdujących się w posiadaniu gminy **105,8150 ha**, w tym: stanowiące własność gminy **75,6923 ha** oraz tereny dla których gmina nie legitymuje się prawem własności **30,1227 ha**.

W 2020 roku Gmina Miedziana Góra uzyskała prawo własności do nieruchomości:

- z mocy prawa w wyniku wydanych decyzji podziałowych Wójta Gminy Miedziana Góra – teren o powierzchni 0,2331 ha;

- z mocy prawa w wyniku wydanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o stwierdzeniu nabycia działek – tereny o powierzchni 0,0805 ha (poprzednio ujawnione jako znajdujące się w posiadaniu gminy);

- na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji budowy dróg gminnych – teren o powierzchni 1,9370 ha (w tym 0,6500 ha poprzednio ujawnione jako znajdujące się w posiadaniu gminy);

- na podstawie zawartych umów kupna – teren o powierzchni 0,1467 ha.

Dla części działek stanowiących własność Gminy Miedziana Góra została dokonana aktualizacja zapisów ewidencji gruntów w zakresie powierzchni, w wyniku powyższego teren działek należących do Gminy zwiększył się o 0,0284 ha.

W wyniku powyższego Gminny Zasób Nieruchomości został zwiększony o powierzchnię łączną 2,4257 ha.

W 2020 r. Gmina Miedziana Góra sprzedała nieruchomość o powierzchni 0,0046 ha i udział $\frac{1}{2}$ w nieruchomości o powierzchni 0,0008 ha. Decyzją Starosty Kieleckiego, jedna działka została zwrócona poprzednim właścicielom, ze względu na niewykorzystanie na cel wywłaszczenia – teren o powierzchni 0,2205 ha.

W wyniku powyższego z Gminnego Zasobu Nieruchomości zostały wykreślone grunty o powierzchni łącznej 0,2251 ha.

Z tytułu udostępniania nieruchomości (umowy dzierżawy, udostępnienia nieruchomości pod inwestycje liniowe) Gmina Miedziana Góra uzyskała przychód w wysokości 15639,44 netto.

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

Z tytułu sprzedaży nieruchomości Gmina Miedziana Góra uzyskała przychód netto 4400,00 zł.