

ZARZĄDZENIE NR OR.0050. 141.2019
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2019 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2019 r. poz. 869)

§ 1

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2019 roku wynosi 30 007 727,27 zł, w tym :
 - dochody bieżące : 24 380 819,80 zł, w tym :
 - dochody na realizację zadań zleconych : 5 914 235,62 zł.
 - dochody majątkowe : 5 626 907,47 zł.
2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2019 roku wynosi 28 409 726,31 zł, w tym :
 - wydatki bieżące : 21 179 219,36 zł, w tym :
 - wydatki na realizację zadań zleconych : 5 710 067,06 zł.
 - wydatki majątkowe : 7 230 506,95 zł,

§ 2

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 30 czerwca 2018 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ BLACHOWNI
mgr Marii Szymańska

Załącznik nr 1

DOCHODY GMINY NA 30.06.2019 R.

	PLAN	WYKONANIE
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	12 005,81 zł	4 095,44 zł
<i>Dochody bieżące:</i>	4 005,81 zł	3 795,44 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	3 505,81 zł	3 505,81 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	500,00 zł	0,00 zł
- dochody z majątku gminy:	0,00 zł	289,63 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	8 000,00 zł	300,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku :	8 000,00 zł	300,00 zł
DZIAŁ 020- LEŚNICTWO :	300,00 zł	0,00 zł
<i>Dochody bieżące:</i>	300,00 zł	0,00 zł
- dochody z majątku gminy:	300,00 zł	0,00 zł
DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	1 233 231,42 zł	940 120,05 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	0,00 zł	-4 300,58 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	0,00 zł	-4 300,58 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	1 233 231,42 zł	944 420,63 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	1 233 231,42 zł	944 420,63 zł
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 340 000,00 zł	1 228 898,52 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	1 770 000,00 zł	905 362,60 zł
- dochody z majątku gminy :	220 000,00 zł	92 635,35 zł
- wpływy z różnych dochodów:	0,00 zł	4 000,00 zł
- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 549 000,00 zł	808 018,28 zł

Załącznik nr 1

- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 000,00 zł	708,97 zł
Dochody majątkowe :	570 000,00 zł	323 535,92 zł
- dochody ze sprzedaży majątku :	570 000,00 zł	323 535,92 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	256 856,10 zł	175 431,19 zł
Dochody bieżące :	256 856,10 zł	175 431,19 zł
- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	145 853,00 zł	80 511,00 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:	3,10 zł	1,55 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	25 000,00 zł	1 989,20 zł
- wpływy z różnych dochodów:	2 000,00 zł	8 929,44 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	84 000,00 zł	84 000,00 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	44 747,00 zł	43 058,42 zł
Dochody bieżące :	44 747,00 zł	43 058,42 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	44 747,00 zł	43 058,42 zł
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	300,00 zł	0,00 zł
Dochody bieżące :	300,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	300,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 1

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 056 706,40 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe :	1 056 706,40 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	1 056 706,40 zł	0,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	18 849 755,00 zł	9 301 844,59 zł
	Dochody bieżące :	18 849 755,00 zł	9 301 844,59 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	17 000,00 zł	1 976,73 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	5 080 000,00 zł	2 711 318,29 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	100 000,00 zł	72 500,66 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	118 000,00 zł	57 608,41 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	182 000,00 zł	120 161,64 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	20 000,00 zł	10 146,80 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	487 000,00 zł	216 572,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	12 202 755,00 zł	5 709 617,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	100 000,00 zł	51 867,22 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	120 000,00 zł	42 771,00 zł
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	0,00 zł	3 489,40 zł
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) :	50 000,00 zł	43 110,03 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	30 000,00 zł	13 374,60 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	60 000,00 zł	35 127,00 zł
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	243 000,00 zł	174 792,72 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	40 000,00 zł	37 411,09 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	11 455 925,00 zł	6 682 223,23 zł
	Dochody bieżące :	11 455 925,00 zł	6 659 723,23 zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	3 799 235,00 zł	1 899 618,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	94 656,00 zł	47 328,00 zł

Załącznik nr 1

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	7 562 034,00 zł	4 653 560,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	58 960,74 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	0,00 zł	256,49 zł
Dochody majątkowe :	0,00 zł	22 500,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :	0,00 zł	22 500,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	776 337,71 zł	459 439,31 zł
Dochody bieżące :	776 337,71 zł	459 439,31 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	62 150,00 zł	19 947,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	250 000,00 zł	133 155,94 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	364 780,00 zł	182 394,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	73 287,71 zł	73 287,71 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	320,00 zł	7,01 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00 zł	24 847,15 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800,00 zł	25 800,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	1 153,00 zł	1 152,30 zł
Dochody bieżące :	1 153,00 zł	1 152,30 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 153,00 zł	1 152,30 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	1 274 550,73 zł	446 673,10 zł

Załącznik nr 1

Dochody bieżące :		1 274 550,73 zł	446 673,10 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:		16 956,23 zł	15 484,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:		750 482,00 zł	421 413,00 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :		20 000,00 zł	9 775,87 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:		487 112,50 zł	0,00 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	82 961,00 zł	82 961,00 zł
Dochody bieżące :		82 961,00 zł	82 961,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:		82 961,00 zł	82 961,00 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	11 174 824,00 zł	5 734 674,49 zł
Dochody bieżące :		11 174 824,00 zł	5 734 674,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :		6 416 012,00 zł	3 550 000,00 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:		4 734 812,00 zł	2 147 236,15 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :		24 000,00 zł	37 438,34 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	16 770 280,63 zł	4 907 155,63 zł
Dochody bieżące :		1 272 600,00 zł	571 004,71 zł

Załącznik nr 1

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	25 000,00 zł	7 953,26 zł
- wpływy z opłaty produktowej :	100,00 zł	13,02 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 060 000,00 zł	537 846,63 zł
- pozostałe odsetki :	0,00 zł	45,25 zł
- wpływy z różnych opłat :	6 000,00 zł	3 446,29 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	1 500,00 zł	747,05 zł
- wpływy z majątku gminy (dzierżawa) :	40 000,00 zł	20 953,21 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł	0,00 zł
Dochody majątkowe :	15 497 680,63 zł	4 336 150,92 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	15 497 680,63 zł	4 336 150,92 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	609 300,00 zł	0,00 zł
Dochody majątkowe :	609 300,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	609 300,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOCHODY :	65 939 233,80 zł	30 007 727,27 zł

BIEŻĄCE	46 964 315,35 zł	24 380 819,80 zł
MAJĄTKOWE	18 974 918,45 zł	5 626 907,47 zł

Załącznik nr2

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
				Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycje, w tym:			
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 733,69 zł	0,00 zł	4 733,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	1 227,88 zł		1 227,88 zł									
	1095	Pozostała działalność	3 505,81 zł		3 505,81 zł									
600		Transport i łączność	3 581 922,76 zł	0,00 zł	762 855,76 zł	65 840,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 753 226,67 zł	2 157 605,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	754 307,70 zł		688 467,37 zł	65 840,33 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 100,40 zł		12 100,40 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 666,81 zł		35 666,81 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	2 779 847,85 zł	0,00 zł	26 621,18 zł						2 753 226,67 zł	2 157 605,82 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 696,66 zł	347 981,40 zł	852 715,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 155 717,17 zł	347 981,40 zł	807 735,77 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 979,49 zł		44 979,49 zł									
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł			0,00 zł								
710		Działalność usługowa	30 136,50 zł	5 086,50 zł	25 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 136,50 zł	5 086,50 zł	25 050,00 zł									
750		Administracja publiczna	2 352 286,92 zł	1 535 880,85 zł	737 950,07 zł	78 456,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 419,82 zł	138 449,44 zł	42 970,38 zł									

Załącznik nr2

	75022	Rady gmin	107 725,91 zł		107 725,91 zł									
	75023	Urzędy gmin	1 740 379,76 zł	1 395 561,41 zł	344 818,35 zł									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 561,42 zł	1 170,00 zł	184 391,42 zł									
	75095	Pozostała działalność	137 200,01 zł	700,00 zł	58 044,01 zł	78 456,00 zł								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 857,43 zł	15 630,90 zł	27 226,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,01 zł	1 349,01 zł	0,00 zł									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 508,42 zł	14 281,89 zł	27 226,53 zł									
752		Obrona narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł		0,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 842,81 zł	0,00 zł	108 842,81 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 442,80 zł		102 442,80 zł	24 000,00 zł								
	75414	Obrona cywilna	0,00 zł		0,00					0,00 zł				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 400,01 zł		6 400,01									
757		Obsługa długu publicznego	187 067,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	187 067,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 067,11 zł				187 067,11 zł							
801		Oświata i wychowanie	6 048 689,72 zł	4 427 560,32 zł	1 096 509,65 zł	489 946,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 672,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 593 190,53 zł	2 701 387,70 zł	567 096,94 zł	290 032,90 zł					34 672,99 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 055,24 zł			96 055,24 zł								
	80104	Przedszkola	1 285 779,21 zł	909 124,75 zł	300 297,89 zł	76 356,57 zł								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 502,05 zł			27 502,05 zł								

Załącznik nr2

	80110	Gimnazja	534 122,44 zł	423 563,69 zł	110 558,75 zł									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 789,44 zł		53 789,44 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	29 455,24 zł		29 455,24 zł									
	80148	Stołówki szkolne	172 797,79 zł	165 856,48 zł	6 941,31 zł									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 338,12 zł	51 338,12 zł										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	161 502,22 zł	153 112,66 zł	8 389,56 zł									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 876,92 zł	19 876,92 zł	0,00 zł									

Załącznik nr2

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł								
	80195	Pozostała działalność	23 280,52 zł	3 300,00 zł	19 980,52 zł									
851		Ochrona zdrowia	146 130,97 zł	33 750,81 zł	19 380,16 zł	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 430,46 zł		1 430,46 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 548,21 zł	32 957,31 zł	17 590,90 zł	93 000,00 zł				0,00 zł				
	85195	Pozostała działalność	1 152,30 zł	793,50 zł	358,80 zł									
852		Pomoc społeczna	1 554 202,50 zł	489 512,53 zł	69 317,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	662 882,66 zł	0,00 zł	332 489,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 201,30 zł		1 201,30 zł									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 443,83 zł					14 443,83 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 094,53 zł					317 094,53 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 007,34 zł		29,46 zł			73 977,88 zł						
	85216	Zasiłki stałe	165 913,78 zł					165 913,78 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 465,60 zł	390 630,78 zł	49 179,98 zł			4 654,84 zł		0,00 zł				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 404,32 zł	93 218,63 zł	6 185,69 zł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 117,80 zł					86 117,80 zł						
	85295	Pozostała działalność	351 554,00 zł	5 663,12 zł	12 720,95 zł			680,00 zł		332 489,93 zł				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 751,00 zł	0,00 zł	19 751,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	19 751,00 zł		19 751,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 944,15 zł	181 890,96 zł	13 430,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 623,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr2

	85401	Świetlice szkolne	195 321,13 zł	181 890,96 zł	13 430,17 zł								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 623,02 zł				56 623,02 zł						
855		Rodzina	5 729 511,48 zł	256 853,12 zł	88 522,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 384 135,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 458 359,59 zł	25 710,19 zł	8 431,72 zł		3 424 217,68 zł						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 101,75 zł	182 517,01 zł	13 050,13 zł		1 942 534,61 zł						
	85503	Karta Dużej Rodziny	408,88 zł		408,88 zł								
	85504	Wspieranie rodziny	52 336,76 zł	48 625,92 zł	3 710,84 zł								
	85508	Rodziny zastępcze	12 533,40 zł		12 533,40 zł								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 387,51 zł		50 387,51 zł								
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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 :	17 383,59 zł				17 383,59 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549 630,42 zł	78 932,26 zł	1 623 351,99 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 845 846,17 zł	3 830 047,17 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł		0,00 zł						0,00 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	800 690,42 zł	52 709,44 zł	747 980,98 zł								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	316 346,89 zł		316 346,89 zł								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 058,16 zł		39 058,16 zł								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		

Załącznik nr2

	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00 zł			1 500,00 zł								
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 413,17 zł		24 413,17 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 070,77 zł		192 070,77 zł						0,00 zł			
	90095	Pozostała działalność	4 175 551,01 zł	26 222,82 zł	303 482,02 zł						3 845 846,17 zł	3 830 047,17 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 833,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	497 833,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 833,00 zł			280 833,00 zł					0,00 zł			
	92116	Biblioteki	195 000,00 zł		0,00 zł	195 000,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	1 079 489,19 zł	29 701,72 zł	268 026,35 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	596 761,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	597 093,96 zł	173,00 zł	159,84 zł						596 761,12 zł			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00 zł		150 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	332 395,23 zł	29 528,72 zł	117 866,51 zł	185 000,00 zł					0,00 zł			
			28 409 726,31 zł	7 402 781,37 zł	5 717 663,30 zł	1 435 576,09 zł	187 067,11 zł	6 103 641,56 zł	0,00 zł	332 489,93 zł	7 230 506,95 zł	5 987 652,99 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	DOCHODY OGÓŁEM :	11 436 626,75 zł	5 914 034,63 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 505,81 zł	3 505,81 zł
	Dochody bieżące:	3 505,81 zł	3 505,81 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 505,81 zł	3 505,81 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	145 853,00 zł	80 511,00 zł
	Dochody bieżące:	145 853,00 zł	80 511,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	145 853,00 zł	80 511,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	44 747,00 zł	42 857,43 zł
	Dochody bieżące:	44 747,00 zł	42 857,43 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	44 747,00 zł	42 857,43 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące:	300,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł	0,00 zł
Dział 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	73 287,71 zł	73 287,71 zł
	Dochody bieżące :	73 287,71 zł	73 287,71 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :

73 287,71 zł

73 287,71 zł

DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 153,00 zł	1 152,30 zł
--------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Dochody bieżące:

1 153,00 zł

1 152,30 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :

1 153,00 zł

1 152,30 zł

DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	16 956,23 zł	15 484,23 zł
--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Dochody bieżące :

16 956,23 zł

15 484,23 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

16 956,23 zł

15 484,23 zł

DZIAŁ 855	RODZINA	11 150 824,00 zł	5 697 236,15 zł
------------------	----------------	-------------------------	------------------------

Dochody bieżące :

11150824,00

5 697 236,15 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :

4 734 812,00 zł

2 147 236,15 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

6 416 012,00 zł

3 550 000,00 zł

Załącznik nr 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	WYDATKI OGÓŁEM :	11 436 626,75	5 710 067,06
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 505,81	3 505,81
Rozdział 01095 -	Pozostała działalność :	3 505,81	3 505,81
	Wydatki bieżące :	3 505,81	3 505,81
	- pozostałe wydatki bieżące:	3 505,81	3 505,81
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	145 853,00	79 215,50
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	145 853,00	172 915,35
	Wydatki bieżące :	145 853,00	79 215,50
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	145 498,00	79 215,50
	- pozostałe wydatki bieżące:	355,00	0,00
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	44 747,00	42 857,43
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	2 698,00	1 349,01
	Wydatki bieżące :	2 698,00	1 349,01
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 698,00	1 349,01
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00
	Wydatki bieżące :	200,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące:	200,00	0,00
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 849,00	41 508,42

	Wydatki bieżące :	41 849,00	41 508,42
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	14 622,47	14 281,89
	- pozostałe wydatki bieżące:	27 226,53	27 226,53
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	300,00	0,00
	Wydatki bieżące :	300,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące:	300,00	0,00
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 287,71	0,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 287,71	0,00
	Wydatki bieżące :	73 287,71	0,00
	- dotacje :	4 354,56	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące:	68 933,15	0,00
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	1 153,00	1 152,30
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	1 153,00	1 152,30
	Wydatki bieżące :	1 153,00	1 152,30
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	793,50	793,50
	- pozostałe wydatki bieżące:	359,50	358,80
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	16 956,23	6 228,20
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	2 505,23	1 502,47
	Wydatki bieżące :	2 505,23	1 502,47
	- pozostałe wydatki bieżące :	2 505,23	1 502,47
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	14 451,00	4 725,73
	Wydatki bieżące :	14 451,00	4 725,73
	- pozostałe wydatki bieżące :	14 451,00	4 725,73
DZIAŁ 855	RODZINA	11 150 824,00	5 577 107,82
Rozdział 85501 -	Świadczenie wychowawcze :	6 416 012,00	3 457 797,71

	Wydatki bieżące :	6 416 012,00	3 457 797,71
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	84 572,00	25 710,19
	- pozostałe wydatki bieżące:	6 331 440,00	3 432 087,52
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 758,00	2 101 517,64
	Wydatki bieżące :	4 401 758,00	2 101 517,64
	- <i>wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:</i>	293 708,00	147 710,06
	- <i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	4 108 050,00	1 953 807,58
Rozdział 85503 -	Karta Dużej Rodziny	657,00	408,88
	Wydatki bieżące :	657,00	408,88
	- pozostałe wydatki bieżące :	657,00	408,88
Rozdział 85504 -	Wspieranie rodziny	306 280,00	0,00
	Wydatki bieżące :	306 280,00	0,00
	- <i>wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:</i>	6 020,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	300 260,00	0,00
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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 :	26 117,00	17 383,59
	Wydatki bieżące :	26 117,00	17 383,59
	- pozostałe wydatki bieżące :	26 117,00	17 383,59

Załącznik nr 5

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY :	4 647 000,00 zł	4 177 772,98 zł
<i>Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>2 182 978,86 zł</i>
- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :	3 000 000,00 zł	2 182 978,86 zł
<i>Paragraf 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>1 647 000,00 zł</i>	<i>1 994 794,12 zł</i>
- wolne środki z lat ubiegłych:	1 647 000,00 zł	1 994 794,12 zł
ROZCHODY :	2 030 000,00 zł	1 493 468,00 zł
<i>Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>2 030 000,00 zł</i>	<i>1 493 468,00 zł</i>

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY BLACHOWNIA

- 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
- 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
- 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
- 4 Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Nr 2 im. Plastusia w Blachowni
- 5 Urząd Miejski w Blachowni
- 6 Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni
- 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

	PLAN	WYKONANIE
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 107 927,00 zł	541 673,33 zł
1. Dotacje podmiotowe:	945 000,00 zł	475 833,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	945 000,00 zł	475 833,00 zł
2 Dotacje celowe :	162 927,00 zł	65 840,33 zł
w tym: Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	162 927,00 zł	65 840,33 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	1 646 810,56 zł	893 902,76 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	1 646 810,56 zł	893 902,76 zł
Ogółem dotacje :	2 754 737,56 zł	1 435 576,09 zł

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady Finansowe na Pierwsze Półrocze 2019 Roku	Źródła finansowania
W moim miejscu moja praca - wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia - zmniejszenie bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2018-2019	364 337,75 zł	164 669,02 zł	Środki unijne -138 476,68 zł, środki budżetu państwa – 16 284,31 zł, środki własne -9 908,03 zł
Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej - zmniejszenie bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2018-2019	574 487,50 zł	167 820,91 zł	Środki unijne -142 647,77 zł, środki budżetu państwa – 16 782,09 zł, środki własne -8 931,05 zł
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	4 851 776,87 zł	2 157 605,82 zł	Środki unijne -1 155 873,36 zł, środki własne -1 001 732,46 zł
Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski- Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019-2020	4 394 404,44 zł	0,00 zł	
Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015-2023	24 664 900,45 zł	0,00 zł	

Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014-2020	14 262 719,79 zł	737 782,92 zł	Środki unijne - 627 115,45 zł, środki własne - 110 667,47 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Błachowni	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2019	4 948 870,56 zł	1 200 283,17 zł	Środki unijne - 0,00 zł, środki własne - 1 200 283,17 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Błachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2019	5 536 766,80 zł	1 891 981,08 zł	Środki unijne - 1 336 568,82 zł, środki własne - 555 412,26 zł
RAZEM :				6 320 142,92	

Załącznik nr 9

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe poniesione w roku 2018
1	2	3	4
Dobudowa ulicy Zielonej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	42 290,74 zł
Modernizacja chodnika przy Urzędzie Miejskim w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	34 440,00 zł
Budowa zintegrowanego węza przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego (w roku 2016 - dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	2 157 605,82 zł
Roboty dodatkowe do zadania "Budowa zintegrowanego węza przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	518 890,11 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2020	737 782,92 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	1 891 981,08 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017-2019	1 200 283,17 zł
Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018-2019	596 761,12 zł
Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni (Budżet Obywatelski)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni	Rok 2019	34 672,99 zł
Zakup traktorka i wykaszarki do koszenia trawy (Budżet Obywatelski - 15 000,00 zł	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	15 799,00 zł

Razem :

7 230 506,95 zł

Załącznik nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA A ART.. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

I. DOCHODY		230 941,14 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>230 941,14 zł</i>
	Dochody bieżące:	230 941,14 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	230 941,14 zł
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :	7,01 zł
	Razem :	230 948,15 zł
II. WYDATKI :		191 822,50 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>191 822,50 zł</i>
–	Szkoły Podstawowe:	107 440,02 zł
	Wydatki bieżące :	107 440,02 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	107 440,02 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 440,02 zł
ROZDZIAŁ 80104		
–	Przedszkola :	82 743,58 zł
	Wydatki bieżące :	82 743,58 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	82 743,58 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 743,58 zł
ROZDZIAŁ 80110		
–	Gimnazja :	1 638,90 zł
	Wydatki bieżące :	1 638,90 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 638,90 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638,90 zł
III. STAN RACHUNKU NA 30 06.2019 ROKU :		39 125,65 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	31,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	31,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	31,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	133 965,57 zł
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	133 965,57 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	133 965,57 zł

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 005,81 zł	4 095,44 zł
	01095		Pozostała działalność	12 005,81 zł	4 095,44 zł
		0750	Wpływy 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	0,00 zł	289,63 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00 zł	300,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 505,81 zł	3 505,81 zł
020			Leśnictwo	300,00 zł	0,00 zł
	02095		Pozostała działalność	300,00 zł	0,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00 zł	0,00 zł
600			Transport i łączność	1 233 231,42 zł	940 120,05 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 231,42 zł	944 420,63 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 742,59 zł	809 904,13 zł

Załącznik nr 12

		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 jednostki samorządu terytorialnego	175 488,83 zł	134 516,50 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	-4 300,58 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	-4 300,58 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 000,00 zł	420 880,24 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 000,00 zł	420 880,24 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00 zł	29 593,23 zł
		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	110 000,00 zł	63 042,12 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	75 469,11 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00 zł	248 066,81 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	708,97 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 000,00 zł
750			Administracja publiczna	256 856,10 zł	175 431,19 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 856,10 zł	80 512,55 zł

Załącznik nr 12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 853,00 zł	80 511,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3,10 zł	1,55 zł
	75023		Urzędy gmin	27 000,00 zł	10 918,64 zł
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	1 989,20 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	8 929,44 zł
	75095		Pozostała działalność	84 000,00 zł	84 000,00 zł
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 000,00 zł	84 000,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 747,00 zł	43 058,42 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00 zł	1 350,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 698,00 zł	1 350,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00 zł	200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	200,00 zł

Załącznik nr 12

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 849,00 zł	41 508,42 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 849,00 zł	41 508,42 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 706,40 zł	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 706,40 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 706,40 zł	0,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 849 755,00 zł	9 301 844,59 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00 zł	2 253,13 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00 zł	1 976,73 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	276,40 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 466 570,00 zł	1 279 293,90 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 290 000,00 zł	1 184 192,58 zł

Załącznik nr 12

		0320	Podatek rolny	3 170,00 zł	1 833,00 zł
		0330	Podatek leśny	115 400,00 zł	55 500,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00 zł	19 333,52 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł	300,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	34,80 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	18 100,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 680 430,00 zł	1 992 408,99 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 790 000,00 zł	1 527 125,71 zł
		0320	Podatek rolny	96 830,00 zł	70 667,66 zł
		0330	Podatek leśny	2 600,00 zł	2 108,41 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00 zł	100 828,12 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	10 146,80 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00 zł	42 771,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	484 000,00 zł	216 272,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 454,60 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	19 034,69 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00 zł	266 404,35 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	35 127,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	13 374,60 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	243 000,00 zł	174 792,72 zł

Załącznik nr 12

		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł	43 110,03 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 302 755,00 zł	5 761 484,22 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 202 755,00 zł	5 709 617,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	51 867,22 zł
758			Różne rozliczenia	11 455 925,00 zł	6 682 223,23 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 562 034,00 zł	4 653 560,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 562 034,00 zł	4 653 560,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 799 235,00 zł	1 899 618,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 235,00 zł	1 899 618,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	81 717,23 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	58 960,74 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	256,49 zł
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	22 500,00 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 656,00 zł	47 328,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 656,00 zł	47 328,00 zł
801			Oświata i wychowanie	714 187,71 zł	431 991,81 zł
	80101		Szkoły podstawowe	250,00 zł	3,87 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	250,00 zł	3,87 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 642,00 zł	9 822,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 642,00 zł	9 822,00 zł
	80104		Przedszkola	469 954,00 zł	293 101,08 zł

Załącznik nr 12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319 884,00 zł	159 942,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	133 155,94 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00 zł	3,14 zł
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	121 045,00 zł	10 524,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 045,00 zł	10 524,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	0,00 zł
80110			Gimnazja	0,00 zł	17 347,15 zł
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	17 347,15 zł
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00 zł	2 106,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 209,00 zł	2 106,00 zł
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 287,71 zł	73 287,71 zł

Załącznik nr 12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 287,71 zł	73 287,71 zł
	80195		Pozostała działalność	25 800,00 zł	25 800,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800,00 zł	25 800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	1 153,00 zł	1 152,30 zł
	85195		Pozostała działalność	1 153,00 zł	1 152,30 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 153,00 zł	1 152,30 zł
852			Pomoc społeczna	1 254 550,73 zł	436 897,23 zł
	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	36 815,00 zł	15 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 815,00 zł	15 000,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 884,00 zł	100 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 884,00 zł	100 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505,23 zł	2 505,23 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 505,23 zł	2 505,23 zł
	85216		Zasiłki stałe	261 345,00 zł	175 000,00 zł

Załącznik nr 12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 345,00 zł	175 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 413,00 zł	91 036,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 451,00 zł	12 979,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 962,00 zł	78 057,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 765,00 zł	53 356,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 765,00 zł	53 356,00 zł
	85295		Pozostała działalność	593 823,50 zł	0,00 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	487 112,50 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 711,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 961,00 zł	82 961,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 961,00 zł	82 961,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 961,00 zł	82 961,00 zł
855			Rodzina	11 150 824,00 zł	5 697 236,15 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 416 012,00 zł	3 550 000,00 zł

Załącznik nr 12

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 416 012,00 zł	3 550 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 758,00 zł	2 129 120,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 401 758,00 zł	2 129 120,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00 zł	416,15 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657,00 zł	416,15 zł
	85504		Wspieranie rodziny	306 280,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 280,00 zł	0,00 zł
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 117,00 zł	17 700,00 zł

Załącznik nr 12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 117,00 zł	17 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 672 780,63 zł	4 344 117,20 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 742 500,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 742 500,00 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 479 744,38 zł	0,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 339 744,38 zł	0,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	118 405,78 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	118 405,78 zł

Załącznik nr 12

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00 zł	7 953,26 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00 zł	7 953,26 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	13,02 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	13,02 zł
	90095		Pozostała działalność	8 425 436,25 zł	4 217 745,14 zł
		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	10 000,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 267 755,62 zł	4 056 957,71 zł
		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 jednostki samorządu terytorialnego	147 680,63 zł	160 787,43 zł
926			Kultura fizyczna	609 300,00 zł	0,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	609 300,00 zł	0,00 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	609 300,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

			Razem	63 186 583,80 zł	28 562 008,85 zł
--	--	--	-------	------------------	------------------

PRZYCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00 zł	2 182 978,86 zł
		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 647 000,00 zł	1 994 794,12 zł
			Razem :	4 647 000,00 zł	4 177 772,98 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 905,81 zł	4 733,69 zł
	1030		Izby rolnicze	2 400,00 zł	1 227,88 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00 zł	1 227,88 zł
	1095		Pozostała działalność	3 505,81 zł	3 505,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68,74 zł	68,74 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 437,07 zł	3 437,07 zł
600			Transport i łączność	5 029 956,78 zł	3 581 922,76 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 494 600,00 zł	754 307,70 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00 zł	65 840,33 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 300,00 zł	688 251,07 zł
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	216,30 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 500,00 zł	12 100,40 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00 zł	12 100,40 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 927,00 zł	35 666,81 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	35 666,81 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 927,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 929,78 zł	2 779 847,85 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	2 016,28 zł
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł	24 528,90 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	0,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	76,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 903,96 zł	595 620,85 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 873,36 zł	1 155 873,36 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 352,46 zł	1 001 732,46 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00 zł	44 979,49 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00 zł	44 979,49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	46 000,00 zł	20 407,23 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	13 174,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	7 088,60 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	17,80 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	1 873,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	38,36 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	2 380,00 zł
	70095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	173 590,00 zł	30 136,50 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 590,00 zł	30 136,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00 zł	513,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00 zł	73,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	164 015,00 zł	25 050,00 zł
750			Administracja publiczna	4 853 190,00 zł	2 352 286,92 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 843,00 zł	181 419,82 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 440,00 zł	104 478,95 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	17 229,74 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 258,00 zł	15 613,90 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00 zł	1 126,85 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00 zł	1 049,40 zł
		4260	Zakup energii	44 018,00 zł	21 117,02 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	271,01 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	16 798,95 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	3 734,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin	192 000,00 zł	107 725,91 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł	94 210,49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	13 515,42 zł
	75023		Urzędy gmin	3 663 137,00 zł	1 740 379,76 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00 zł	5 607,17 zł

Załącznik nr 12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 593,00 zł	993 327,82 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00 zł	151 658,92 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00 zł	15 312,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00 zł	194 216,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00 zł	19 692,02 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	21 354,11 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	60 390,73 zł
		4260	Zakup energii	55 000,00 zł	25 903,04 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	7 811,32 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	540,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	241 544,00 zł	152 859,91 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00 zł	12 591,15 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	15 212,44 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	6 564,52 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00 zł	41 132,32 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	25,55 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	1 686,50 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	14 493,70 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 004,00 zł	185 561,42 zł
		4090	Honoraria	15 000,00 zł	9 970,99 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 915,00 zł	1 170,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	8 912,87 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00 zł	165 309,06 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	198,50 zł
	75095		Pozostała działalność	328 206,00 zł	137 200,01 zł

Załącznik nr 12

		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 456,00 zł	78 456,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 619,00 zł	700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	32 456,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00 zł	25 587,64 zł
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 747,00 zł	42 857,43 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00 zł	1 349,01 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,98 zł	197,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,02 zł	1 152,01 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 849,00 zł	41 508,42 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00 zł	26 100,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,13 zł	1 759,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,59 zł	132,08 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 571,75 zł	12 390,19 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,53 zł	1 126,53 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 184,00 zł	132 842,81 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 542 184,00 zł	126 442,80 zł

Załącznik nr 12

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00 zł	24 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00 zł	18 180,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00 zł	26 271,59 zł
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	18 175,34 zł
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00 zł	1 230,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	22 740,37 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	650,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	6 004,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00 zł	8 861,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	330,50 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 706,40 zł	0,00 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 477,60 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	6 400,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 400,01 zł
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00 zł	187 067,11 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	187 067,11 zł
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00 zł	187 067,11 zł
758			Różne rozliczenia	450 000,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	450 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 841 266,17 zł	700 602,69 zł

Załącznik nr 12

	80101		Szkoły podstawowe	550 251,28 zł	290 032,90 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00 zł	290 032,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,28 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00 zł	0,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 642,00 zł	96 055,24 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00 zł	96 055,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 642,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	706 642,86 zł	209 942,54 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	76 356,57 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 335,86 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 423,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	299 884,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	133 585,97 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 245,00 zł	27 502,05 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	27 502,05 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	140 000,00 zł	53 789,44 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	53 789,44 zł
	80148		Stołówki szkolne	5 865,87 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 865,87 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209,00 zł	0,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 534,56 zł	0,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 354,56 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	100 875,60 zł	23 280,52 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	3 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	52 875,60 zł	19 980,52 zł
851			Ochrona zdrowia	244 153,00 zł	146 130,97 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	1 430,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	137,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 292,92 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00 zł	143 548,21 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00 zł	93 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00 zł	196,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00 zł	28,18 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00 zł	32 732,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł	7 487,98 zł

Załącznik nr 12

		4260	Zakup energii	4 500,00 zł	2 262,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	7 600,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	240,00 zł
	85195		Pozostała działalność	1 153,00 zł	1 152,30 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,90 zł	663,90 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,40 zł	113,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20 zł	16,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	359,50 zł	358,80 zł
852			Pomoc społeczna	195 505,23 zł	74 007,34 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 505,23 zł	74 007,34 zł
		3110	Świadczenia społeczne	195 455,13 zł	73 977,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50,10 zł	29,46 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00 zł	19 751,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00 zł	19 751,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00 zł	19 751,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 072,41 zł	27 273,02 zł
	85401		Świetlice szkolne	1 111,41 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,41 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 961,00 zł	27 273,02 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	105 961,00 zł	27 273,02 zł
855			Rodzina	8 000,00 zł	669,76 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 500,00 zł	561,88 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	500,00 zł

Załącznik nr 12

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	61,88 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00 zł	107,88 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	95,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	12,88 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 795 064,31 zł	5 299 863,65 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 852 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	0,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 500,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 444 000,00 zł	722 251,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 000,00 zł	722 251,26 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 883,00 zł	288 326,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	385 883,00 zł	288 326,20 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł	39 058,16 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	39 058,16 zł

Załącznik nr 12

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 765 523,56 zł	0,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	0,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 744,38 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 779,18 zł	0,00 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł	1 500,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	1 500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 503,00 zł	192 070,77 zł
		4260	Zakup energii	220 000,00 zł	109 455,59 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	1 230,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00 zł	81 385,18 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 503,00 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	9 846 654,75 zł	4 056 657,26 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00 zł	141 353,25 zł
		4260	Zakup energii	22 589,04 zł	15 815,08 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00 zł	53 642,76 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	0,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 199,73 zł	9 303,76 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 436,25 zł	2 558 924,96 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 929,73 zł	1 261 818,45 zł

Załącznik nr 12

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	15 799,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 000,00 zł	497 833,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00 zł	22 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00 zł	280 833,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00 zł	280 833,00 zł
	92116		Biblioteki	390 000,00 zł	195 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00 zł	195 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 785 943,00 zł	1 079 489,19 zł
	92601		Obiekty sportowe	2 001 843,00 zł	597 093,96 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	173,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	159,84 zł
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 443,00 zł	596 761,12 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł	150 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00 zł	150 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 100,00 zł	332 395,23 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00 zł	185 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00 zł	3 833,98 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00 zł	549,32 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 626,00 zł	25 145,42 zł

Załącznik nr 12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 051,73 zł
		4260	Zakup energii	19 600,00 zł	12 542,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00 zł	104 272,39 zł
			Razem :	38 643 877,71 zł	14 222 447,33 zł

ROZCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
		992	Spląty krajowych kredytów i otrzymanych pożyczek	2 030 000,00 zł	1 493 468,00 zł

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 549 000,00 zł	808 018,28 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 549 000,00 zł	808 018,28 zł
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	4 464,31 zł
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	0,00 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 000,00 zł	720 146,21 zł
		920	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	21 709,62 zł
		940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	45 000,00 zł	53 655,14 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł	8 043,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 500,00 zł	563 038,43 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 067 500,00 zł	541 531,43 zł

Załącznik 13

		490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00 zł	537 846,63 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	2 937,75 zł
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	747,05 zł
	90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	21 507,00 zł
		750	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	30 000,00 zł	20 953,21 zł
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	45,25 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	508,54 zł
			Razem :	2 646 500,00 zł	1 371 056,71 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 620,00 zł	1 155 717,17 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 610 620,00 zł	1 155 717,17 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00 zł	1 084,69 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 641,00 zł	246 801,48 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 359,00 zł	32 358,70 zł

Załącznik 13

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00 zł	43 336,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00 zł	4 664,73 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 920,00 zł	20 819,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00 zł	21 173,14 zł
		4260	Zakup energii	145 000,00 zł	97 728,64 zł
		4270	Zakup usług remontowych	854 570,00 zł	281 877,17 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	520,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00 zł	304 716,71 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00 zł	2 185,90 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 077,00 zł	2 422,46 zł
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00 zł	4 351,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00 zł	9 219,75 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	122 253,00 zł	61 128,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 748,00 zł	3 353,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00 zł	14 080,47 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00 zł	3 894,84 zł

Załącznik 13

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 020,00 zł	249 766,77 zł
	90002		Gospodarka odpadami	167 220,00 zł	78 439,16 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	140,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 530,00 zł	37 287,95 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00 zł	7 169,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00 zł	6 684,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00 zł	967,36 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00 zł	344,12 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00 zł	360,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00 zł	18 003,22 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	747,43 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00 zł	2 792,09 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	90,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00 zł	1 843,95 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	1 408,91 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00 zł	28 020,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	452,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł	27 567,99 zł

Załącznik 13

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł	24 413,17 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00 zł	24 413,17 zł
90095		Pozostała działalność	250 800,00 zł	118 893,75 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	46,28 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 226,00 zł	20 139,97 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00 zł	2 673,39 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00 zł	3 398,13 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	11,33 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 276,60 zł
	4260	Zakup energii	24 000,00 zł	9 829,03 zł
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00 zł	18 415,45 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00 zł	60 930,81 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00 zł	675,78 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	575,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00 zł	921,98 zł

Załącznik 13

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	70,00 zł	0,00 zł
			Razem	3 173 640,00 zł	1 405 483,94 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	9 775,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	25,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 750,21
		830	Wpływy z usług	20 000,00	9 750,21
855			Rodzina	24 000,00	37 438,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	561,88
		920	Pozostałe odsetki	500,00	61,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	36 876,00
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	12,88

Załącznik nr 14

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami	15 000,00	36 768,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	95,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami	0,00	0,46
			RAZEM	44 000,00	47 214,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	3 480 615,36	1 480 195,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 000,00	1 201,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	420,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	200,00

Załącznik nr 14

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	191,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	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	36 815,00	14 443,83
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 815,00	14 443,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 160,00	317 094,53
		3110	Świadczenia społeczne	377 160,00	121 011,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	196 083,20
	85216		Zasiłki stałe	261 345,00	165 913,78
		3110	Świadczenia społeczne	261 345,00	165 913,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 451,00	444 465,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 798,48
		3110	Świadczenia społeczne	14 237,00	4 654,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 776,00	279 706,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 085,00	51 084,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	55 123,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 516,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00

Załącznik nr 14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 644,00	2 105,20
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 605,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 094,00	20 366,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 901,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	148,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	11 371,02
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 733,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 915,00	99 404,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	1 278,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 315,00	69 956,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 826,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	13 725,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	884,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	180,01
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 726,65
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	188 085,00	86 117,80
		3110	Świadczenia społeczne	188 085,00	86 117,80
	85295		Pozostała działalność	844 844,36	351 554,00

Załącznik nr 14

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 253,27	54 630,67
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 502,92	6 429,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	680,00
		3257	Stypendia różne	662,08	662,08
		3259	Stypendia różne	77,92	77,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	2 519,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 057,85	45 407,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 494,82	7 398,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 621,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	457,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 705,94	24 927,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,27	3 050,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	64,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 117,40	879,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	504,05	119,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 793,41	35 395,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 081,19	6 246,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	7 026,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	1 012,48
		4227	Zakup środków żywności	11 475,00	11 475,00
		4229	Zakup środków żywności	2 025,00	2 025,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 299,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00

Załącznik nr 14

		4287	Zakup usług zdrowotnych	626,30	626,30
		4289	Zakup usług zdrowotnych	73,70	73,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 354,78
		4307	Zakup usług pozostałych	355 948,95	107 120,57
		4309	Zakup usług pozostałych	69 443,29	25 944,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	617,72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00
855			Rodzina	11 457 046,00	5 728 841,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 416 012,00	3 457 797,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	208,00	53,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 319 772,00	3 424 217,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 272,00	17 827,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 991,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 412,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	478,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 109,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	453,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 843,95

Załącznik nr 14

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 470,00	2 137 993,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	106,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 091 540,00	1 942 534,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	44 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034,00	10 032,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 550,00	126 229,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024,00	1 561,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 302,00	3 046,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	7 811,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	134,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 843,95
85503		Karta dużej rodziny	657,00	408,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	408,88
85504		Wspieranie rodziny	422 240,00	52 336,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	543,01
	3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	35 414,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 233,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 996,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	981,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	411,95
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	120,53

Załącznik nr 14

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 843,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	521,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 900,00	12 533,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00	12 533,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 650,00	50 387,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 650,00	50 387,51
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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 :	26 117,00	17 383,59
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 117,00	17 383,59
			RAZEM :	14 937 661,36	7 209 036,88

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	55,00 zł	0,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	50,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
			Razem	55,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 431 486,82 zł	2 631 108,85 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 946 503,00 zł	1 856 151,40 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 501,17 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 500,00 zł	1 061 688,32 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00 zł	197 087,35 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00 zł	219 185,43 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00 zł	25 436,96 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 276,00 zł	53 968,79 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00 zł	41 500,00 zł
		4260	Zakup energii	94 759,17 zł	87 789,02 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 387,00 zł	19 704,21 zł

Załącznik nr 15

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 048,33 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	394,75 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00 zł	1 601,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 729,66 zł	145 747,24 zł
	80110		Gimnazja	878 043,00 zł	534 122,44 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 001,18 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 600,00 zł	325 497,06 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00 zł	39 025,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00 zł	53 718,17 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00 zł	5 322,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00 zł	2 195,86 zł
		4260	Zakup energii	72 450,00 zł	72 401,02 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00 zł	7 027,25 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,94 zł	391,94 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,06 zł	20,06 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 601,00 zł	1 601,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 828,82 zł	26 871,62 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 820,00 zł	12 743,76 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 976,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00 zł	4 254,28 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	6 512,50 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 670,00 zł	68 879,99 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313,02 zł	0,00 zł

Załącznik nr 15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00 zł	48 111,92 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	7 447,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00 zł	9 086,03 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00 zł	1 294,96 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00 zł	271,97 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98 zł	2 667,74 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	283 400,00 zł	139 334,34 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 750,00 zł	105 541,34 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00 zł	7 839,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00 zł	21 019,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	2 503,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł	1 309,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00 zł	1 121,69 zł

Załącznik nr 15

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 300,00 zł	19 876,92 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł	17 845,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	1 967,18 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	63,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 750,82 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 337,45 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	413,37 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 660,00 zł	132 747,09 zł
	85401		Świetlice szkolne	266 660,00 zł	112 747,09 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	405,27 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00 zł	79 451,71 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	7 730,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00 zł	17 168,53 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	1 916,97 zł
		4270	Zakup usług remontowych	22 215,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73 zł	6 479,79 zł

Załącznik nr 15

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Razem	5 718 146,82 zł	2 763 855,94 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	17 090,00 zł	4 567,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	40,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	17 050,00 zł	4 567,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	17 000,00 zł	4 567,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 047 545,15 zł	1 078 050,29 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 197 400,00 zł	721 328,80 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 349,55 zł	155,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 600,00 zł	429 212,99 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00 zł	62 654,07 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00 zł	82 608,99 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00 zł	9 723,71 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00 zł	16 801,31 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	101,06 zł
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	17 495,85 zł

Załącznik nr 16

		4270	Zakup usług remontowych	19 085,00 zł	2 906,42 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	18 812,05 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	679,68 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	200,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 005,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 065,45 zł	44 299,08 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 672,99 zł
	80104		Przedszkola	500 000,00 zł	226 082,57 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	606,30 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 400,00 zł	150 700,56 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00 zł	24 780,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00 zł	26 340,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00 zł	2 158,77 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00 zł	1 675,94 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	3 217,01 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 356,48 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 258,57 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	437,26 zł

Załącznik nr 16

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	135,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,70 zł	13 022,78 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 260,00 zł	8 535,68 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00 zł	285,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00 zł	4 250,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00 zł	4 000,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 314,27 zł	62 121,62 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,13 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00 zł	47 622,24 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	5 878,96 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00 zł	5 768,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	629,30 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,14 zł	2 223,11 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 250,00	41 021,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	33 951,46

Załącznik nr 16

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	795,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 843,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	431,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	0,00 zł
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 077,00	18 959,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	10 421,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00

Załącznik nr 16

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 273,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	304,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 639,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 177,00	1 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 243,88 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 132,55 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	111,33 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 148,59 zł	45 747,62 zł
	85401		Świetlice szkolne	83 398,59 zł	40 997,62 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418,68 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00 zł	27 417,86 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00 zł	5 108,76 zł

Załącznik nr 16

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	5 628,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	682,45 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91 zł	2 159,93 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00 zł	4 750,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	4 750,00 zł	4 750,00 zł
			Razem	2 135 693,74 zł	1 123 797,91 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 005,00	18 337,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	30 005,00	10 837,50
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 837,50
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 556 374,14	1 130 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 631 423,72	725 677,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 421,80	23 485,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 550,00	440 817,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	67 418,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 750,00	94 681,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	10 872,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 417,46	7 126,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 675,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 150,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00

Załącznik nr 17

		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,68	21 240,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	778,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 958,78	50 219,08
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	766 000,00	353 800,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 500,00	12 180,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 450,00	220 000,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 850,00	32 015,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	40 339,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	3 501,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 378,22
		4260	Zakup energii	11 932,42	5 238,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 088,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	122,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 967,58	21 725,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 824,00	6 050,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	400,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00

Załącznik nr 17

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 784,00	41 796,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 180,00	32 203,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 764,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	5 048,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 284,00	295,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 664,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	247,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	6,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00

Załącznik nr 17

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 300,00	3 208,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 593,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	164,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	393,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 758,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 602,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,02	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 440,00	46 176,42
	85401		Świetlice szkolne	100 840,00	41 576,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 960,09	2 630,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	31 230,27

Załącznik nr 17

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	5 053,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	502,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 600,00	4 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00
			Razem	2 661 814,14	1 177 005,42

PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	15 000,00 zł	4 543,00 zł
	80104		Przedszkola	15 000,00 zł	4 543,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	14 950,00 zł	4 543,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 285 400,00 zł	508 098,89 zł
	80104		Przedszkola	1 214 000,00 zł	495 953,36 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 200,00 zł	301 671,21 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00 zł	44 622,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00 zł	58 159,44 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00 zł	4 833,19 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	3 806,05 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	44 000,00 zł	11 116,45 zł
		4270	Zakup remontowych usług	2 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup zdrowotnych usług	600,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	45 151,60 zł	40 805,94 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	851,89 zł

Załącznik nr 18

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
		4430	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 048,40 zł	30 036,30 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00 zł	2 125,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 125,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 400,00 zł	10 020,53 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	8 184,18 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	451,11 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	1 211,63 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	173,61 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 18

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
			Razem :	1 285 400,00 zł	508 098,89 zł

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI**PRZYCHODY OGÓŁEM**

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	280 833,00
2.	Przychody z usług własnych	14 483
3.	Pozostałe przychody operacyjne	26 714,05
	Razem :	322 030,05

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	218 186,73
2.	Pochodne od wynagrodzeń	30 010,55
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 530,27
4.	Zużycie materiałów	39 177,07
5.	Usługi	24 474,93
6.	Zużycie energii, wody	2 983,67
7.	Podatki i opłaty	3 469,89
8.	Podróże służbowe, ryczałty	586,60
9.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 632,50
	Razem :	332 052,21

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI**PRZYCHODY OGÓŁEM**

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	195 000,00 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	496,24 zł
	Razem :	195 496,24 zł

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	4 239,42 zł
2.	Wynagrodzenia	117 853,55 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	18 593,32 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 475,80 zł
5.	Zużycie materiałów	14 731,79 zł
6.	Usługi	10 730,03 zł
7.	Zużycie energii, wody	19 608,77 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	376,73 zł
	Razem :	194 097,41 zł