

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.61.2020
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2019 r., poz. 869),z późn. zmianami

Zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2019 wynosi 61 073 522,81 zł, w tym :

- dochody majątkowe : 10 051 466,47 zł,
- dochody bieżące : 51 022 05,34 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 14 430 408,21 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2019 wynosi 63 964 260,36 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 18 220 787,58 zł,
- wydatki bieżące : 45 743 472,78 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 14 430 408,21 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji

przedsięwzięć, na 31 grudnia 2019 roku.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Blachowni

Sylwia Szymańska

DOCHODY GMINY

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	7 541,71 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	7 091,71 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	6 699,66 zł
	- dochody z majątku gminy:	392,05 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	450,00 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	450,00 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	1 643 109,57 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	282 984,53 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	-4 300,58 zł
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	287 285,11 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	1 360 125,04 zł
	- dotacje celowe 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 :	1 360 125,04 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 527 605,78 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	1 737 192,64 zł
	- dochody z majątku gminy :	164 664,39 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 567 200,79 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 327,46 zł
	- wpływy z różnych dochodów : zwrot części wydatków za podział nieruchomości (Starostwo Powiatowe w Częstochowie)	4 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	790 413,14 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	790 179,14 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	234,00 zł

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	358 857,43 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	274 137,06 zł
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	173 875,37 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:	6,20 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	2 665,63 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	13 589,86 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 :	84 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	84 720,37 zł
	- dotacje celowe 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 :	84 720,37 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	86 381,60 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	86 381,60 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	86 381,60 zł
DZIAŁ 752 -	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	300,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 754 -	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	928 466,73 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	928 466,73 zł
	- dotacje celowe 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 :	928 466,73 zł

DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	18 834 358,89 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>18 834 358,89 zł</i>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 4 143,88 zł - wpływy z podatku od nieruchomości: 4 875 209,69 zł - wpływy z podatku rolnego : 99 948,66 zł - wpływy z podatku leśnego : 113 942,29 zł - wpływy z podatku od środków transportowych : 191 332,30 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn : 56 839,80 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych : 531 260,00 zł - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 12 318 119,00 zł - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 101 207,63 zł - wpływy z opłaty targowej : 89 221,00 zł - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): 9 062,77 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) : 51 448,93 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej : 19 257,60 zł - wpływy z opłaty skarbowej : 62 727,00 zł - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) : 257 771,84 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 52 764,68 zł - pozostałe odsetki : 101,82 zł	
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	12 077 600,64 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>12 049 960,39 zł</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 3 799 235,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 94 656,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin: 7 897 647,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin : 169 260,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych : 58 960,74 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 29 945,16 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: 256,49 zł	
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>27 640,25 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin : 5 140,25 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego : 22 500,00 zł	
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	1 487 130,12 zł

Dochody bieżące :		1 320 248,87 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :		74 793,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :		239 065,67 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:		364 780,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :		72 269,75 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :		7,01 zł
- 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:		526 185,79 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 :		17 347,15 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych :		25 800,00 zł
Dochody majątkowe :		166 881,25 zł
- dotacje celowe 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 :		166 881,25 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	3 685,80 zł
Dochody bieżące :		3 685,80 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :		3 685,80 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	1 133 027,45 zł
Dochody bieżące :		1 133 027,45 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:		16 583,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:		809 017,39 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :		26 524,06 zł

	- 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:	278 872,11 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	2 030,40 zł
DZIAŁ 854 -	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	43 721,93 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	43 721,93 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	43 721,93 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA	14 181 939,69 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	14 181 939,69 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 :	9 383 828,51 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	4 686 784,03 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	36 303,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	75 024,15 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	7 069 095,47 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	1 067 025,78 zł
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	8 398,02 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	41 665,43 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami) :	1 003 145,09 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	46,99 zł
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami:	13 770,25 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	6 002 069,69 zł
	- dotacje celowe 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 :	5 988 628,89 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ;	15 940,80 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	-2 500,00 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	690 700,00 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>690 700,00 zł</i>
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	690 700,00 zł
RAZEM DOCHODY :	61 073 522,81 zł
BIEŻĄCE	51 022 056,34 zł
MAJĄTKOWE	10 051 466,47 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.61.2020

Burmistrza Blachowni

z dnia 20 marca 2020 r.

WYDATKI GMINY

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 inwestycyjne, w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 658,66 zł	0,00 zł	8 658,66 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
	01030	Izby rolnicze	1 959,00 zł		1 959,00 zł									
	01095	Pozostała działalność	6 699,66 zł		6 699,66 zł									
600		Transport i łączność	5 113 732,58 zł	0,00 zł	2 090 912,24 zł	127 916,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 894 903,67 zł	2 157 605,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 512 223,65 zł		1 384 306,98 zł	127 916,67 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 100,40 zł		12 100,40 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 593,81 zł		35 666,81 zł						37 927,00 zł			

	60016	Drogi publiczne gminne	2 941 244,49 zł		84 267,82 zł						2 856 976,67 zł	2 157 605,82 zł		
	60078	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	574 570,23 zł		574 570,23 zł									
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 586 523,57 zł	709 692,02 zł	1 856 831,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 435 958,44 zł	709 692,02 zł	1 726 266,42 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 565,13 zł		130 565,13 zł									
	70095	Pozostała działalność	20 000,00 zł								20 000,00 zł			
710		Działalność usługowa	83 186,50 zł	5 086,50 zł	78 100,00 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	83 186,50 zł	5 086,50 zł	78 100,00 zł									
750		Administracja publiczna	4 327 211,92 zł	2 995 002,79 zł	1 248 209,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 488,54 zł	272 648,86 zł	56 839,68 zł									
	75022	Rady gmin	201 370,67 zł		201 370,67 zł									
	75023	Urzędy gmin	3 327 782,98 zł	2 710 955,85 zł	616 827,13 zł									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 164,00 zł	7 547,36 zł	196 616,64 zł									
	75095	Pozostała działalność	264 405,73 zł	3 850,72 zł	176 555,01 zł					84 000,00 zł				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 381,60 zł	31 778,55 zł	54 603,05 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	2 698,00 zł	2 698,00 zł	0,00 zł									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 175,18 zł	14 798,66 zł	27 376,52 zł									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 508,42 zł	14 281,89 zł	27 226,53 zł									
752		Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	300,00 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	300,00 zł		300,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 937,45 zł	0,00 zł	184 234,45 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 206 703,00 zł	1 206 703,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 559,67 zł		169 856,67 zł	24 000,00 zł					1 206 703,00 zł	1 206 703,00 zł		
	75414	Obrona cywilna	6 181,00 zł		6 181,00						0,00 zł			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 196,78 zł		8 196,78									

757		Obsługa długu publicznego	413 070,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	413 070,36 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	413 070,36 zł				413 070,36 zł							
801		Oświata i wychowanie	12 765 476,23 zł	9 070 951,68 zł	2 081 867,19 zł	1 011 199,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	253 351,09 zł	348 106,70 zł	166 753,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	7 983 263,52 zł	5 763 370,06 zł	1 032 796,10 zł	585 639,57 zł				253 351,09 zł	348 106,70 zł	166 753,75 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 595,26 zł	17 108,25 zł		223 487,01 zł								
	80104	Przedszkola	2 502 931,69 zł	1 802 697,14 zł	557 044,19 zł	143 190,36 zł								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 509,18 zł			54 509,18 zł								
	80110	Gimnazja	746 623,62 zł	636 064,87 zł	110 558,75 zł									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 270,60 zł		93 270,60 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	54 324,44 zł		54 324,44 zł									
	80148	Stolówki szkolne	334 789,49 zł	318 990,39 zł	15 799,10 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	124 237,69 zł	100 649,89 zł	23 587,80 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	395 493,73 zł	345 709,89 zł	49 783,84 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	27 190,20 zł	27 190,20 zł									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 269,75 zł		67 896,30 zł	4 373,45 zł							
	80195	Pozostała działalność	135 977,06 zł	59 170,99 zł	76 806,07 zł								
851		Ochrona zdrowia	222 344,77 zł	72 788,12 zł	56 597,75 zł	92 958,90 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	12 368,99 zł		12 368,99 zł								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 289,98 zł	70 248,92 zł	43 082,16 zł	92 958,90 zł				0,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	3 685,80 zł	2 539,20 zł	1 146,60 zł								
852		Pomoc społeczna	3 316 009,91 zł	1 003 926,52 zł	649 419,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 003 057,04 zł	0,00 zł	659 606,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 052,10 zł	1 400,00 zł	31 652,10 zł								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 486,81 zł					29 486,81 zł					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 780,66 zł		422 814,37 zł			253 966,29 zł					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 516,32 zł		68,32 zł			138 448,00 zł					
	85216	Zasilki stałe	344 852,72 zł					344 852,72 zł					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 242,92 zł	756 640,65 zł	102 699,05 zł			12 903,22 zł		0,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 765,73 zł	215 706,30 zł	11 059,43 zł								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00 zł					220 000,00 zł					

	85295	Pozostała działalność	774 312,65 zł	30 179,57 zł	81 126,12 zł			3 400,00 zł		659 606,96 zł				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 633,00 zł	0,00 zł	24 633,00 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	24 633,00 zł		24 633,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 204,33 zł	423 180,58 zł	26 093,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 929,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	445 651,55 zł	423 180,58 zł	22 470,97 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 552,78 zł		3 622,86 zł			77 929,92 zł						
855		Rodzina	14 370 822,33 zł	571 927,64 zł	205 824,40 zł			13 593 070,29 zł						
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 384 976,40 zł	100 313,23 zł	23 869,69 zł			9 260 793,48 zł						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 469,18 zł	363 020,42 zł	33 088,95 zł			3 875 359,81 zł						
	85503	Karta Dużej Rodziny	767,04 zł		767,04 zł									
	85504	Wspieranie rodziny	541 468,61 zł	108 593,99 zł	11 074,62 zł			421 800,00 zł						
	85508	Rodziny zastępcze	24 864,35 zł		24 864,35 zł									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 159,75 zł		112 159,75 zł									
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	35 117,00 zł					35 117,00 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 032 341,89 zł	161 311,29 zł	3 022 207,26 zł	2 212,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 846 610,84 zł	8 058 033,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 948,89 zł		13 925,60 zł						8 023,29 zł			
	90002	Gospodarka odpadami	1 770 252,14 zł	106 415,25 zł	1 663 836,89 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	386 386,27 zł		386 386,27 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 639,41 zł		95 840,41 zł						15 799,00 zł			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 968,60 zł		3 468,60 zł						87 500,00 zł			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 212,50 zł			2 212,50 zł								

	90013	Schroniska dla zwierząt	52 568,81 zł		52 568,81 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 033,16 zł		317 493,16 zł						9 540,00 zł			
	90095	Pozostała działalność	12 269 332,11 zł	54 896,04 zł	488 687,52 zł						11 725 748,55 zł	8 058 033,08 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	967 000,00 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
	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	555 000,00 zł			555 000,00 zł					0,00 zł			
	92116	Biblioteki	390 000,00 zł		0,00 zł	390 000,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	2 704 425,26 zł	43 437,31 zł	571 524,58 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 904 463,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 924 396,21 zł	173,00 zł	19 759,84 zł						1 904 463,37 zł			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł		300 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 029,05 zł	43 264,31 zł	251 764,74 zł	185 000,00 zł					0,00 zł			
			63 964 260,36 zł	15 089 083,00 zł	12 160 016,48 zł	2 410 287,64 zł	413 070,36 zł	14 674 057,25 zł	0,00 zł	996 958,05 zł	18 220 787,58 zł	11 589 095,65 zł	0,00 zł	0,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	DOCHODY OGÓŁEM :	14 680 786,46 zł	14 430 408,21 zł
DZIAŁ 010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	6 699,66 zł	6 699,66 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>6 699,66 zł</i>	<i>6 699,66 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	6 699,66 zł	6 699,66 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	179 067,25 zł	173 875,37 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>179 067,25 zł</i>	<i>173 875,37 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	179 067,25 zł	173 875,37 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	87 448,00 zł	86 381,60 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>87 448,00 zł</i>	<i>86 381,60 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	87 448,00 zł	86 381,60 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł	300,00 zł
Dział 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	73 852,65 zł	72 269,75 zł

	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>73 852,65 zł</i>	<i>72 269,75 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	73 852,65 zł	72 269,75 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	3 961,50 zł	3 685,80 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3 961,50 zł</i>	<i>3 685,80 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 961,50 zł	3 685,80 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	16 817,40 zł	16 583,49 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>16 817,40 zł</i>	<i>16 583,49 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	16 817,40 zł	16 583,49 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA	14 312 640,00 zł	14 070 612,54 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>14 312 640,00 zł</i>	<i>14 070 612,54 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	4 881 697,00 zł	4 686 784,03 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.	9 430 943,00 zł	9 383 828,51 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM :		14 680 786,46 zł	14 430 408,21 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	6 699,66 zł	6 699,66 zł
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	<i>6 699,66 zł</i>	<i>6 699,66 zł</i>
	Wydatki bieżące :	6 699,66 zł	6 699,66 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	6 699,66 zł	6 699,66 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	179 067,25 zł	173 875,37 zł
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>179 067,25 zł</i>	<i>172 915,35 zł</i>
	Wydatki bieżące :	179 067,25 zł	173 875,37 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	178 712,25 zł	173 520,37 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	355,00 zł	355,00 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:	87 448,00 zł	86 381,60 zł
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	<i>2 698,00 zł</i>	<i>2 698,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	2 698,00 zł	2 698,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 698,00 zł	2 698,00 zł
<i>Rozdział 75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42 701,00 zł</i>	<i>42 175,18 zł</i>
	Wydatki bieżące :	42 701,00 zł	42 175,18 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	14 800,00 zł	14 798,66 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	27 901,00 zł	27 376,52 zł
<i>Rozdział 75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	200,00 zł	0,00 zł

	- pozostałe wydatki bieżące:	200,00 zł	0,00 zł
<i>Rozdział 75113</i>	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>41 849,00 zł</i>	<i>41 508,42 zł</i>
	Wydatki bieżące :	41 849,00 zł	41 508,42 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	14 622,47 zł	14 281,89 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	27 226,53 zł	27 226,53 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł
<i>Rozdział 75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne :</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>300,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	300,00 zł	300,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	300,00 zł	300,00 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 852,65 zł	72 269,75 zł
<i>Rozdział 80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>73 852,65 zł</i>	<i>72 269,75 zł</i>
	Wydatki bieżące :	73 852,65 zł	72 269,75 zł
	- dotacje :	4 474,61 zł	4 373,45 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	69 378,04 zł	67 896,30 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	3 961,50 zł	3 685,80 zł
<i>Rozdział 85195</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	<i>3 961,50 zł</i>	<i>3 685,80 zł</i>
	Wydatki bieżące :	3 961,50 zł	3 685,80 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 697,90 zł	2 539,20 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	1 263,60 zł	1 146,60 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	16 817,40 zł	16 583,49 zł
<i>Rozdział 85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 718,40 zł</i>	<i>3 484,49 zł</i>
	Wydatki bieżące :	3 718,40 zł	3 484,49 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 718,40 zł	3 484,49 zł
<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	<i>13 099,00 zł</i>	<i>13 099,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	13 099,00 zł	13 099,00 zł

	- pozostałe wydatki bieżące :	13 099,00 zł	13 099,00 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	14 312 640,00 zł	14 070 612,54 zł
<i>Rozdział 85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze :</i>	<i>9 430 943,00 zł</i>	<i>9 383 828,51 zł</i>
	Wydatki bieżące :	9 430 943,00 zł	9 383 828,51 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	100 313,23 zł	100 313,23 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	9 330 629,77 zł	9 283 515,28 zł
<i>Rozdział 85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 405 878,00 zł</i>	<i>4 215 039,99 zł</i>
	Wydatki bieżące :	4 405 878,00 zł	4 215 039,99 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	335 958,00 zł	321 316,18 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	4 069 920,00 zł	3 893 723,81 zł
<i>Rozdział 85503</i>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>812,00 zł</i>	<i>767,04 zł</i>
	Wydatki bieżące :	812,00 zł	767,04 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	812,00 zł	767,04 zł
<i>Rozdział 85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>439 890,00 zł</i>	<i>435 860,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	439 890,00 zł	435 860,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	11 352,00 zł	11 248,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	428 538,00 zł	424 612,00 zł
<i>Rozdział 85513</i>	<i>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 :</i>	<i>35 117,00 zł</i>	<i>35 117,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	35 117,00 zł	35 117,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	35 117,00 zł	35 117,00 zł

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY :		5 880 000,00 zł	6 227 794,12 zł
Paragraf 903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 233 000,00 zł	1 233 000,00 zł
	- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :	1 233 000,00 zł	1 233 000,00 zł
Paragraf 952 –	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
	- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
Paragraf 950 –	<i>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	2 030 000,00 zł
Paragraf 992 –	<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>2 030 000,00 zł</i>	<i>2 030 000,00 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 Przedszkole nr 2 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 :	1 075 000,00 zł	1 072 916,67 zł
1. <i>Dotacje podmiotowe w tym dla :</i>	945 000,00 zł	945 000,00 zł
- dla samorządowej instytucji kultury :	945 000,00 zł	945 000,00 zł
2. <i>Dotacje celowe, w tym :</i>	130 000,00 zł	127 916,67 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	130 000,00 zł	127 916,67 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	1 273 974,61 zł	1 244 412,07 zł
1. <i>Dotacje podmiotowe, w tym dla :</i>	1 028 500,00 zł	1 006 826,12 zł
- stowarzyszeń prowadzących publiczną szkołę podstawową	595 000,00 zł	585 639,57 zł
- stowarzyszeń prowadzących oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	225 000,00 zł	223 487,01 zł
:publiczną szkołę podstawową	150 000,00 zł	143 190,36 zł
- niepublicznych przedszkoli	58 500,00 zł	54 509,18 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych		
2. <i>Dotacje celowe na zadania własne gminy :</i>	245 474,61 zł	237 585,95 zł
Ogółem dotacje :	2 348 974,61 zł	2 317 328,74 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 rok 2019	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	185 246,21 zł	Środki unijne -155 936,71 zł, środki budżetu państwa - 18 372,61 zł, środki własne - 10 936,89 zł
Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej - zmniejszenie bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2018-2019	574 487,49 zł	474 360,75 zł	Środki unijne -57 143,28 zł, środki budżetu państwa - 6 722,72 zł, środki własne - 3 361,39 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 2016-2018	4 820 773,29 zł	2 157 605,82 zł	Środki unijne -1 155 873,36 zł, środki własne -1 001 732,46 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	0,00 zł
Krajobraz miejski -renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014-2020	14 262 719,79 zł	4 967 270,94 zł	Środki unijne -4 119 171,55 zł, środki własne - 848 099,39 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	5 462 033,47 zł	3 090 762,14 zł	Środki unijne - 2 129 346,89 zł, środki własne - 961 415,25 zł
Odnawialne Źródła Energii	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019-2021	4 394 404,44 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup sprzętu OSP	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	1 206 703,00 zł	1 206 703,00 zł	Środki unijne - 976 830,88 zł, środki własne - 229 872,12 zł
"E-aktywni mieszkańcy gminy"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	84 000,00 zł	84 000,00 zł	Środki unijne - 84 000,00 zł
"Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach	Rok 2019	127 903,73 zł	127 903,73 zł	Środki unijne -120 797,98 zł, środki budżetu państwa - 7 105,75 zł
"Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni	Rok 2019	146 570,13 zł	146 570,13 zł	Środki unijne -138 427,42 zł, środki budżetu państwa - 8 142,71 zł
"Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni"	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2019	145 630,98 zł	145 630,98 zł	Środki unijne -137 540,45 zł, środki budżetu państwa - 8 090,53 zł
RAZEM				12 586 053,70 zł	

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2019

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe poniesione w roku 2019
1	2	3	4
Opracowanie projektu chodnika na ul. Starowiejskiej w Blachowni wraz z wykonaniem I-go etapu (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	80 000,00 zł
Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Cisiu (F.Sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	15 000,00 zł
Budowa zintegrowanego węzła 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 węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	518 890,11 zł
Zwrot kosztów za przyłącza kanalizacyjne	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	8 023,29 zł
Zakup sprzętu OSP	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	1 206 703,00 zł
Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Cisiu (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	28 990,00 zł
Zakup traktorka do koszenia trawy (Budżet Obywatelski - 15 000,00 zł)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	15 799,00 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borówkowej w Konradowie (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	9 540,00 zł
Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw - ul. Prusa (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	12 562,00 zł
Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018-2019	1 888 842,37 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2020	4 967 270,94 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	3 090 762,14 zł
Roboty dodatkowe - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	21 590,54 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017-2019	3 073 960,26 zł
Roboty dodatkowe - Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	447 888,33 zł
Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni - III etap (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	19 926,00 zł

Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Starej Gorzelni (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	12 200,00 zł
Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	34 964,92 zł
Utworzenie "Zielonej pracowni" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	39 722,00 zł
Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	34 675,00 zł
Zakup systemu chmurowego - "Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach" (projekt oświatowy)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	43 511,25 zł
Zakup systemu chmurowego - "Edukacja jutra w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni" (projekt oświatowy)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	65 340,00 zł
Budowa sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr przy ul. Bankowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	23 000,00 zł
Budowa podwórka szkolnego przy ul. Bankowej - zakup kostki brukowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	20 001,03 zł
Zakup systemu chmurowego - "Edukacja jutra w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni"(projekt oświatowy)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	57 902,50 zł
Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	34 440,00 zł
Modernizacja ul. Zielonej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	42 290,74 zł
Wykup działki pod ul. Mostową	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	8 750,00 zł
Dotacja dla powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1048 w m. Blachownia, ul. Cisiańska i m. Cisie, ul. Cisiańska, Gm. Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	37 927,00 zł
Budowa monitoringu na północnej stronie zbiornika	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	69 588,34 zł
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Łojki (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	10 000,00 zł
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych - w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	87 500,00 zł
Modernizacja automatyki układu i sterowania w Hali widowiskowo-sportowej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019	15 621,00 zł
Razem :			18 200 787,58 zł

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

I. DOCHODY		453 783,47 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>453 783,47 zł</i>
	Dochody bieżące:	453 783,47 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	453 783,47 zł
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :	7,01 zł
	Razem :	453 790,48 zł
II. WYDATKI :		453 486,87 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>453 486,87 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	266 862,99 zł
	Wydatki bieżące :	266 862,99 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	266 862,99 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 862,99 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	186 623,88 zł
	Wydatki bieżące :	186 623,88 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	186 623,88 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 623,88 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		303,61 zł

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - ART. 403

DOCHODY : **8 398,02 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 398,02 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 398,02 zł

WYDATKI : **8 398,02 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 398,02 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 398,02 zł

Wydatki związane z wymianą źródeł ciepła przez osoby fizyczne.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr OR.0050.61.2020
Burmistrza Blachowni
z dnia 20 marca 2020 r.

WPLYWY I WYDATKI - USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

DOCHODY : **1 003 145,09 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	<i>1 003 145,09 zł</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 145,09 zł

WYDATKI : **1 770 252,14 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	<i>1 770 252,14 zł</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 252,14 zł

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020).

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Zakup bramy wjazdowej OSP Cisie	5 500,00 zł	Dz.754,Rozdz.75412 par.4210
	2.	Integracja mieszkańców	5 997,98 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210 i par.4300, dział750, Rozda.75075 par.4090
	3.	Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Cisiu	15 000,00 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par.6050
	4.	Doposażenie kuchni KGW w Cisiu	500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	Razem:		26 997,98 zł	
Wyrazów	1.	Zagospodarowanie kapliczki w Wyrazowie, wymiana podłogi	2 499,99 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	2.	Zakup szafek szkolnych	2 748,72 zł	Dz.801, Rozdz.80195 par. 4210
	3.	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	9 440,02 zł	Dz.750, Rozdz.75095, par.4210, Dz.900, Rozdz.90095, par.4210 i par.4300
	4.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wyścigowej	10 559,99 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210 i par.4300
	Razem:		25 248,72 zł	
Nowa Gorzelnia	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego IV etap	11 159,04 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210 i par.4300
	Razem:		11 159,04 zł	
Stara Gorzelnia	1.	Bieżące utrzymanie centrum sportowo- rekreacyjnego	3 227,66 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	2.	Zakup kruszywa na drogi : Wielkoborska, Mokra i Przysieczna	1 998,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	3.	Zakup stołów i ławek	4 090,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	4.	Dofinansowanie wystawy rolniczej, dożynek, festiwalu piosenki	5 898,97 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210 i par.4300
	Razem:		15 214,63 zł	
Konradów	1.	Wymiana siedziska w huśtawkach	836,40 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	2.	Zakup szafek szkolnych dla Szkoły w Łojkach urzędzenia	4 839,64 zł	Dz.801,Rozdz.80195 par.4210

		sportowego		
	3.	Organizacja festynu w Konradowie	3 399,54 zł	Dz.750, Rozdz. 75095, par. 4210, par.4170, Dział 900,Rozdz.90095 par.4300
	4.	Zakup kamery do monitoringu (system telewizji) w Konradowie	924,35 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	Razem:		9 999,93 zł	
Łojki	1.	Impreza integracyjna dla mieszkańców	12 962,53 zł	Dz 750 Rozdz.75075, par.4090, par. 4170 Dział 900,Rozdz.90095 par 4210 i par.4300
	2.	Zakup koszy na śmieci	4 705,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	3.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.60600
	4.	Zakup donic z zielenią przy ryneczku	499,33 zł	Dz.900,Rozdz.90004 par.4210, Rozdz. 90095, par.4210, Dział 750 Rozdz.75095, par. 4210
	5.	Zakup sprzętu multimedialnego	4 838,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	Razem:		33 004,86 zł	

BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2019

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu	28 990,00 zł	Dz.801,Rozdz.80101 par.6060
Wyrazów	1.	Modernizacja domku i terenu sportowo-rekreacyjnego w Wyrazowie	14 116,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.6050
	2.	Organizacja cyklu spotkań integracyjnych w Wyrazowie	12 953,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210,4300
Nowa Gorzelnia	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni - III etap	21 724,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.6050
Stara Gorzelnia	1.	Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Starej Gorzelni	21 917,30 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.6060 i par.4210
Konradów	1.	Zakup traktorka do koszenia trawy	15 799,00 zł	Dz.900,Rozdz.90004 par. 6060
	2.	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borówkowej w Konradowie	9 700,00 zł	Dz.900,Rozdz.90015 par.6060 i par.4300
Blachownia (miasto)	1.	Opracowanie projektu chodnika na ul. Starowiejskiej w Blachowni wraz z wykonaniem I etapu - 200 m.	80 000,00 zł	Dz 600,Rozdz.60016 par. 6050
	2.	Piosenka jest dobra na wszystko - Cykl spotkań i warsztatów muzycznych	8 897,00 zł	Dział 900,Rozdz.90095 par.4210 i par.4300
	3	Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy ul.Prusa w Blachowni	38 122,70 zł	Dział 900,Rozdz.90095 par.4210 i par.6050
	4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Jodłowej w Blachowni	14 729,00 zł	Dział 900,Rozdz.90095 par.4210
	5	Zakup 4 namiotów piknikowych dla Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Blachowni	7 000,00 zł	Dział 900,Rozdz.90095 par.4210
	6	Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 3	34 999,99 zł	801,Rozdz.80101 par.6060

	7	Utwardzenie terenu między blokami 7,11 przy ul. Bankowej	5 337,50 zł	Dz.900 Rozdz.90095 par.4300
Łojki	1.	Zakup kruszywa - Utwardzenie drogi publicznej - ul. Kopalnianej w Łojkach - II etap	2 399,65 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par.4210
	2.	Pracownia komputerowa i laboratorium językowe dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Łojkach	34 675,00 zł	Dz.801,Rozdz.80101 par.6060
	Razem:		351 360,14 zł	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	124,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	124,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	124,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	274 914,32 zł
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	274 914,32 zł
Rozdział 85502 -		
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	274 914,32 zł

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 199,66 zł	7 541,71 zł
	01095		Pozostała działalność	15 199,66 zł	7 541,71 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	0,00 zł	392,05 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00 zł	450,00 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	6 699,66 zł	6 699,66 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	1 520 516,53 zł	1 643 109,57 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 231,42 zł	1 360 125,04 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	1 188 968,58 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	175 488,83 zł	171 156,46 zł
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	287 285,11 zł	287 285,11 zł

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	287 285,11 zł	287 285,11 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	929 017,88 zł	960 170,99 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 017,88 zł	960 170,99 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00 zł	487,86 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00 zł	46 473,54 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	121 000,00 zł	117 702,99 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	177 017,88 zł	196 950,89 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00 zł	593 228,25 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 327,46 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 000,00 zł
750			Administracja publiczna	359 790,72 zł	358 857,43 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 070,35 zł	173 881,57 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 067,25 zł	173 875,37 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3,10 zł	6,20 zł
	75023		Urzędy gmin	96 720,37 zł	100 975,86 zł
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	2 665,63 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	13 589,86 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	84 720,37 zł	84 720,37 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	84 000,00 zł	84 000,00 zł

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 448,00 zł	86 381,60 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00 zł	2 698,00 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	2 698,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 701,00 zł	42 175,18 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 701,00 zł	42 175,18 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	0,00 zł
	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	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 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	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 706,40 zł	928 466,73 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 706,40 zł	928 466,73 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	928 466,73 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 967 456,79 zł	18 834 358,89 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00 zł	4 420,28 zł

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00 zł	4 143,88 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	2 469 570,00 zł	2 433 626,44 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 290 000,00 zł	2 259 667,12 zł
		0320	Podatek rolny	3 170,00 zł	3 579,00 zł
		0330	Podatek leśny	115 400,00 zł	110 974,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00 zł	40 959,52 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	18 000,00 zł	18 112,00 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	3 769 430,00 zł	3 585 678,35 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 790 000,00 zł	2 615 542,57 zł
		0320	Podatek rolny	96 830,00 zł	96 369,66 zł
		0330	Podatek leśny	2 600,00 zł	2 968,29 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00 zł	150 372,78 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00 zł	56 839,80 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92 000,00 zł	89 221,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	554 000,00 zł	530 960,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00 zł	9 027,97 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00 zł	34 376,28 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 702,79 zł	391 307,19 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	62 727,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00 zł	19 257,60 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 702,79 zł	257 771,84 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł	51 448,93 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	101,82 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 313 754,00 zł	12 419 326,63 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 202 755,00 zł	12 318 119,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 999,00 zł	101 207,63 zł

758			Różne rozliczenia	12 077 600,86 zł	12 077 600,64 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 897 647,00 zł	7 897 647,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 647,00 zł	7 897 647,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 260,00 zł	169 260,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	169 260,00 zł	169 260,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 799 235,00 zł	3 799 235,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 235,00 zł	3 799 235,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 802,86 zł	116 802,64 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 960,96 zł	58 960,74 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 945,16 zł	29 945,16 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	256,49 zł	256,49 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 140,25 zł	5 140,25 zł
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 500,00 zł	22 500,00 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 656,00 zł	94 656,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 656,00 zł	94 656,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 357 177,55 zł	1 412 336,62 zł
	80101		Szkoły podstawowe	693 317,04 zł	693 070,91 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 953,24 zł	496 953,24 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 232,55 zł	29 232,55 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	250,00 zł	3,87 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	157 610,07 zł	157 610,07 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	9 271,18 zł	9 271,18 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 642,00 zł	31 163,76 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 642,00 zł	19 642,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	11 521,76 zł
	80104		Przedszkola	501 964,71 zł	542 403,45 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319 884,00 zł	319 884,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	182 010,71 zł	222 516,31 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	21 045,00 zł	26 072,60 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 045,00 zł	21 045,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 027,60 zł
	80110		Gimnazja	17 347,15 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	17 347,15 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	4 209,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 209,00 zł	4 209,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 852,65 zł	72 269,75 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 852,65 zł	72 269,75 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	3 961,50 zł	3 685,80 zł
	85195		Pozostała działalność	3 961,50 zł	3 685,80 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 961,50 zł	3 685,80 zł
852			Pomoc społeczna	1 205 555,18 zł	1 106 503,39 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	32 000,00 zł	29 486,81 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00 zł	29 486,81 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00 zł	144 229,48 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00 zł	144 229,48 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 718,40 zł	3 484,49 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 718,40 zł	3 484,49 zł
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00 zł	344 852,72 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00 zł	344 852,72 zł

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 561,00 zł	171 547,38 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 099,00 zł	13 099,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 462,00 zł	158 448,38 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00 zł	132 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00 zł	132 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	346 275,78 zł	280 902,51 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 086,00 zł	2 030,40 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00 zł	0,00 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 200,39 zł	249 517,14 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 989,39 zł	29 354,97 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 961,00 zł	43 721,93 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 961,00 zł	43 721,93 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 961,00 zł	43 721,93 zł
855			Rodzina	14 348 943,00 zł	14 106 915,54 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 430 943,00 zł	9 383 828,51 zł
		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	9 430 943,00 zł	9 383 828,51 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 878,00 zł	4 215 039,99 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 405 878,00 zł	4 215 039,99 zł

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00 zł	767,04 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00 zł	767,04 zł
	85504		Wspieranie rodziny	511 310,00 zł	507 280,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 890,00 zł	435 860,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 303,00 zł	36 303,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	35 117,00 zł	35 117,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 117,00 zł	35 117,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 327 566,82 zł	6 024 284,95 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 561 892,74 zł	-2 500,00 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	2 561 892,74 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	0,00 zł	-2 500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 405,78 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	118 405,78 zł	118 405,78 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	8 398,02 zł

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	8 398,02 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	46,99 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	46,99 zł
	90095		Pozostała działalność	5 637 168,30 zł	5 899 934,16 zł
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 004,00 zł	13 770,25 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 446 389,34 zł	5 693 094,17 zł
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 834,16 zł	177 128,94 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 940,80 zł	15 940,80 zł
926			Kultura fizyczna	690 700,00 zł	690 700,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	690 700,00 zł	690 700,00 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	690 700,00 zł	690 700,00 zł
			Razem	61 031 201,89 zł	58 284 935,79 zł

PRZYCHODY

Rozdział	Paragraf		Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 647 000,00 zł	1 994 794,12 zł
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 233 000,00 zł	1 233 000,00 zł
			Razem :	5 880 000,00 zł	6 227 794,12 zł

WYDATKI					
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 099,66 zł	8 658,66 zł
	01030		Izby rolnicze	2 400,00 zł	1 959,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00 zł	1 959,00 zł
	01095		Pozostała działalność	6 699,66 zł	6 699,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	131,36 zł	131,36 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 568,30 zł	6 568,30 zł
600			Transport i łączność	5 211 094,28 zł	5 113 732,58 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 524 600,00 zł	1 512 223,65 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł	127 916,67 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 300,00 zł	1 384 090,68 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	73 593,81 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	37 927,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 067,28 zł	2 941 244,49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 415,92 zł
		4270	Zakup usług remontowych	61 437,50 zł	31 110,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00 zł	47 665,90 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	701 523,96 zł	699 370,85 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 873,36 zł	1 155 873,36 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 732,46 zł	1 001 732,46 zł

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	584 000,00 zł	574 570,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	575 500,00 zł	566 070,23 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 500,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00 zł	150 565,13 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00 zł	130 565,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	241,56 zł
		4260	Zakup energii	86 000,00 zł	70 806,78 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00 zł	26 117,62 zł
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00 zł	20 909,11 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	17,80 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00 zł	2 872,90 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	38,36 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00 zł	9 561,00 zł
	70095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
710			Działalność usługowa	173 590,00 zł	83 186,50 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 590,00 zł	83 186,50 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	78 100,00 zł
750			Administracja publiczna	4 761 904,25 zł	4 327 211,92 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 557,25 zł	329 488,54 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 348,77 zł	218 040,45 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	17 229,74 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 203,74 zł	35 032,93 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,74 zł	2 345,74 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00 zł	2 379,43 zł
		4260	Zakup energii	44 018,00 zł	25 662,30 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	271,01 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	23 477,55 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00 zł	5 049,39 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin	208 400,00 zł	201 370,67 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00 zł	176 350,49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	18 228,12 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00 zł	6 792,06 zł
	75023		Urzędy gmin	3 623 137,00 zł	3 327 782,98 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00 zł	8 787,72 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 593,00 zł	2 089 336,89 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00 zł	151 658,92 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00 zł	25 234,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00 zł	369 719,28 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00 zł	36 898,68 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	38 108,08 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	101 567,94 zł
		4260	Zakup energii	62 000,00 zł	40 901,94 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	11 296,76 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 290,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	327 544,00 zł	301 970,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00 zł	22 712,32 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00 zł	27 093,91 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	6 564,52 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00 zł	56 411,47 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	77,11 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00 zł	4 284,60 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00 zł	33 868,84 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 604,00 zł	204 164,00 zł
		4090	Honoraria	15 000,00 zł	11 599,51 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 915,00 zł	7 547,36 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	8 912,87 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00 zł	175 905,76 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	198,50 zł
	75095		Pozostała działalność	293 206,00 zł	264 405,73 zł
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	78 456,00 zł	78 456,00 zł

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637,40 zł	4 637,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00 zł	0,00 zł
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,99 zł	792,99 zł
		4121	Składki na Fundusz Pracy	113,61 zł	113,61 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 569,00 zł	3 850,72 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	51 709,61 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	128 456,00 zł	113 859,40 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł	10 986,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 448,00 zł	86 381,60 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00 zł	2 698,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,98 zł	393,98 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,02 zł	2 304,02 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 701,00 zł	42 175,18 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00 zł	25 750,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00 zł	1 933,55 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00 zł	157,79 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00 zł	12 707,32 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,30 zł	1 551,30 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,70 zł	75,22 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	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 184,00 zł	1 414 937,45 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 542 184,00 zł	1 400 559,67 zł
		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	36 360,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00 zł	51 493,39 zł
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	24 913,86 zł
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00 zł	2 577,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00 zł	36 355,54 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	7 664,38 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00 zł	8 861,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	431,50 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 873,06	976 830,88 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 310,94 zł	229 872,12 zł
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	6 181,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 181,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	8 196,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 196,78 zł
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00 zł	413 070,36 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00 zł	413 070,36 zł
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	430 000,00 zł	413 070,36 zł
758			Różne rozliczenia	270 000,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	270 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 633 629,22 zł	1 520 489,53 zł
	80101		Szkoły podstawowe	631 251,28 zł	620 629,57 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00 zł	585 639,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,28 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00 zł	28 990,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 000,00 zł	223 487,01 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00 zł	223 487,01 zł
	80104		Przedszkola	415 335,86 zł	388 242,66 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	150 000,00 zł	143 190,36 zł

			finansów publicznych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,86 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00 zł	245 052,30 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 745,00 zł	54 509,18 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00 zł	54 509,18 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	100 000,00 zł	93 270,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	93 270,60 zł
	80148		Stołówki szkolne	1 865,87 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,87 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	209,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00 zł	0,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 474,61 zł	4 373,45 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 474,61 zł	4 373,45 zł
	80195		Pozostała działalność	196 747,60 zł	135 977,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00 zł	1 926,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	276,02 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 307,00 zł	56 968,49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00 zł	9 260,47 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 990,60 zł	67 545,60 zł
851			Ochrona zdrowia	261 664,29 zł	222 344,77 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	12 368,99 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 426,47 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	8 942,52 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 702,79 zł	206 289,98 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	92 958,90 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00 zł	1 193,15 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	67,90 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00 zł	68 987,87 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00 zł	24 394,74 zł
		4260	Zakup energii	4 500,00 zł	3 087,42 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 202,79 zł	14 600,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	3 961,50 zł	3 685,80 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,26 zł	2 124,48 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,56 zł	362,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,08 zł	51,84 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,60 zł	1 146,60 zł
852			Pomoc społeczna	151 718,40 zł	138 516,32 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 718,40 zł	138 516,32 zł
		3110	Świadczenia społeczne	151 644,03 zł	138 448,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	74,37 zł	68,32 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00 zł	24 633,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00 zł	24 633,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00 zł	24 633,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 072,41 zł	52 202,78 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	52 202,78 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	3 300,00 zł	3 295,86 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	102 331,00 zł	48 579,92 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	330,00 zł	327,00 zł
855			Rodzina	8 000,00 zł	1 374,64 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 500,00 zł	1 147,89 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	1 000,00 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	147,89 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00 zł	226,75 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	190,00 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	36,75 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 837 550,36 zł	14 517 977,32 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 026,00 zł	21 948,89 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 926,00 zł	13 925,60 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 100,00 zł	8 023,29 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 624 000,00 zł	1 601 655,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624 000,00 zł	1 601 655,06 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 883,00 zł	322 707,91 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 611,72 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	353 883,00 zł	320 096,19 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00 zł	106 688,41 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	3 397,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00 zł	87 492,16 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	15 799,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 200,00 zł	90 968,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	3 468,60 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	125 000,00 zł	87 500,00 zł

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł	2 212,50 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	2 212,50 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 803,00 zł	327 033,16 zł
		4260	Zakup energii	200 000,00 zł	181 530,82 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00 zł	1 230,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	153 763,00 zł	134 732,34 zł
		4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540,00 zł	9 540,00 zł
	90095		Pozostała działalność	12 215 638,36 zł	12 044 762,79 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 018,80 zł	146 952,75 zł
		4260	Zakup energii	22 589,04 zł	18 928,35 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	154 499,98 zł	146 915,14 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	7 000,00 zł	3 318,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 366,03 zł	3 625 589,47 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 269 473,19 zł	6 248 518,44 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 665,32 zł	1 809 514,64 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 926,00 zł	42 126,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 000,00 zł	967 000,00 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	555 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00 zł	555 000,00 zł

	92116		Biblioteki	390 000,00 zł	390 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00 zł	390 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 785 943,00 zł	2 704 425,26 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 962 843,00 zł	1 924 396,21 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	173,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00 zł	19 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	159,84 zł
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 443,00 zł	1 904 463,37 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 100,00 zł	480 029,05 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	6 664,00 zł	4 449,58 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00 zł	1 050,15 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 626,00 zł	37 764,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 409,14 zł
		4260	Zakup energii	19 600,00 zł	12 542,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00 zł	235 813,21 zł
			Razem :	33 462 197,87 zł	31 747 007,82 zł

ROZCHODY

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

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 549 000,00 zł	1 567 434,79 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 549 000,00 zł	1 567 434,79 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	19 114,03 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	564,82 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	1 430 000,00 zł	1 396 938,38 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	234,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	75 942,19 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	45 000,00 zł	54 353,75 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł	20 287,62 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 500,00 zł	1 044 810,52 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 067 500,00 zł	1 003 145,09 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00 zł	997 804,91 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	4 083,20 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	1 256,98 zł
	90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	41 665,43 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	30 000,00 zł	40 978,34 zł
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	128,32 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	558,77 zł
			Razem :	2 646 500,00 zł	2 612 245,31 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 579 620,00 zł	2 435 958,44 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 579 620,00 zł	2 435 958,44 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 650,00 zł	4 629,97 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 408,00 zł	551 127,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 359,00 zł	32 358,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00 zł	87 154,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00 zł	9 715,76 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 663,00 zł	29 335,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00 zł	71 760,03 zł
		4260	Zakup energii	195 000,00 zł	184 620,82 zł
		4270	Zakup usług remontowych	669 570,00 zł	634 628,64 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00 zł	780,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	668 250,00 zł	640 282,90 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00 zł	4 066,59 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 634,72 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 077,00 zł	9 575,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00 zł	14 533,90 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	122 253,00 zł	122 253,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 748,00 zł	7 340,86 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00 zł	21 528,55 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	5 631,44 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 020,00 zł	514 364,57 zł
	90002		Gospodarka odpadami	188 383,00 zł	168 597,08 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	799,31 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 530,00 zł	82 832,92 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00 zł	7 169,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00 zł	13 813,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00 zł	1 999,07 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 246,00 zł	7 809,20 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 763,00 zł	41 054,18 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00 zł	1 494,86 zł

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	5 403,07 zł
		4430	Różne opłaty i składki	180,00 zł	180,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00 zł	2 493,52 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00 zł	2 347,69 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 020,00 zł	63 678,36 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00 zł	519,93 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł	63 158,43 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	4 951,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 951,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00 zł	52 568,81 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00 zł	52 568,81 zł
	90095		Pozostała działalność	242 617,00 zł	224 569,32 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	513,00 zł	512,79 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 226,00 zł	42 986,21 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00 zł	2 673,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00 zł	7 121,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	15,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,00 zł	1 624,89 zł
		4260	Zakup energii	22 800,00 zł	13 513,97 zł
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00 zł	18 415,45 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	110,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00 zł	133 885,11 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00 zł	1 314,31 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00 zł	1 150,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00 zł	1 246,76 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10,00 zł	0,00 zł
			Razem	3 173 640,00 zł	2 950 323,01 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	26 524,06
	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	26 498,40
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 498,40
855			Rodzina	24 000,00	75 024,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	1 147,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	147,89
		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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	73 830,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	36,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami	15 000,00	73 603,51
		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	190,00
	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
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	45,54
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	45,54

			RAZEM	44 000,00	101 548,21
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	3 591 243,36	3 177 493,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 000,00	33 052,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	22 233,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 516,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	402,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	459,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	498,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	529,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 590,00
	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	32 000,00	29 486,81
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	29 486,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 276,00	676 780,66
		3110	Świadczenia społeczne	340 276,00	253 966,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	422 814,37
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	344 852,72
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	344 852,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 188,00	872 242,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 751,81
		3110	Świadczenia społeczne	12 903,22	12 903,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 276,00	585 531,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 085,00	51 084,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	111 145,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	6 479,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,75	21 418,37

		4260	Zakup energii	16 000,00	11 872,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 655,03	42 365,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 779,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	459,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 478,00	15 477,09
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	2 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 849,00	226 765,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	2 977,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 315,00	169 330,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 826,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	31 616,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 267,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	603,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607,00	6 606,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	864 930,36	774 312,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	73,92
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 630,67	54 630,67
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 429,63	6 429,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00
		3257	Stypendia różne	662,08	662,08
		3259	Stypendia różne	77,92	77,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	23 250,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 910,45	53 907,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 911,64	8 898,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 777,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 820,15	26 807,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,55	3 381,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	530,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,61	1 039,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,63	148,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 793,41	43 358,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 081,19	7 651,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 087,00	47 029,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 709,58	58 943,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,61	10 437,71

		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00
		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	6 060,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	626,30	626,30
		4289	Zakup usług zdrowotnych	73,70	73,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,28
		4307	Zakup usług pozostałych	355 948,95	307 693,34
		4309	Zakup usług pozostałych	69 443,29	61 339,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	525,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677,00	1 468,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00
855			Rodzina	14 655 165,00	14 369 447,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 430 943,00	9 383 828,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	208,00	159,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 307 449,92	9 260 793,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 573,51	82 573,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,75	3 991,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,97	12 447,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	6 573,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 408,20	12 999,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	496,13	496,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 610,00	4 271 242,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	212,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 050 540,00	3 875 359,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	105 894,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034,00	10 032,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 550,00	243 917,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	3 175,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192,00	9 629,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 079,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	486,00	447,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52
	85503		Karta dużej rodziny	812,00	767,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	767,04
	85504		Wspieranie rodziny	575 133,00	541 468,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 142,11
		3110	Świadczenia społeczne	425 700,00	421 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 853,00	85 633,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 233,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,00	15 526,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 200,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 930,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	887,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078,00	3 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	259,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	489,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	2 493,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	771,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 900,00	24 864,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 900,00	24 864,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 650,00	112 159,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 650,00	112 159,75
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	35 117,00	35 117,00
		4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	35 117,00	35 117,00
			RAZEM :	18 246 408,36	17 546 941,28

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	5 691 959,86 zł	5 427 927,90 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 330 610,59 zł	4 155 489,51 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 002,35 zł	9 610,82 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 828,35 zł	2 687 511,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 793,80 zł	19 967,53 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,19 zł	1 174,51 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00 zł	200 921,51 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00 zł	451 363,36 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 457,00 zł	3 432,41 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00 zł	201,90 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00 zł	51 353,55 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 383,88 zł	403,71 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,12 zł	23,73 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 880,14 zł	99 228,27 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	573,87 zł	0,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,29 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00 zł	42 016,70 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 351,45 zł	57 162,23 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 585,39 zł	3 362,47 zł
		4260	Zakup energii	141 808,15 zł	140 083,98 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 589,09 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	65 659,75 zł	65 356,96 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	2 889,65 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	203 686,86 zł	203 686,86 zł

			socjalnych		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 241,66 zł	1 888,88 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,34 zł	111,11 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00 zł	43 001,03 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 687,28 zł	54 685,69 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217,72 zł	3 216,81 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00 zł	17 108,25 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00 zł	14 802,58 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00 zł	2 018,05 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00 zł	287,62 zł
	80110		Gimnazja	759 008,40 zł	746 623,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00 zł	502 263,20 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00 zł	39 973,43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00 zł	84 554,57 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 349,65 zł	9 273,67 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,86 zł	2 195,86 zł
		4260	Zakup energii	72 401,02 zł	72 401,02 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 027,25 zł	7 027,25 zł
		4360	Opłaty 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	26 871,62 zł	26 871,62 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 820,00 zł	20 910,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 844,08 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00 zł	4 389,28 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	326,54 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00 zł	13 350,50 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 570,00 zł	134 698,57 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313,02 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00 zł	97 118,23 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	7 447,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00 zł	17 325,43 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00 zł	2 494,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00 zł	6 756,53 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98 zł	3 556,98 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	311 900,00 zł	285 193,14 zł

			szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 250,00 zł	224 606,06 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00 zł	7 839,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00 zł	40 323,24 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	4 850,17 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 073,24 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł	2 944,20 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00 zł	1 157,18 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	27 800,00 zł	27 190,20 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 602,54 zł	24 602,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,54 zł	2 497,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,92 zł	90,12 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 250,87 zł	40 714,21 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 842,45 zł	40 311,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	408,42 zł	403,07 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 660,00 zł	286 578,97 zł
	85401		Świetlice szkolne	266 660,00 zł	266 578,97 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	405,27 zł	400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 924,00 zł	209 849,61 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00 zł	7 730,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00 zł	35 439,66 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00 zł	4 519,88 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73 zł	8 639,73 zł
	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	5 978 619,86 zł	5 714 506,87 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	17 090,00 zł	9 056,00 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	9 056,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	17 000,00 zł	9 056,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 444 144,10 zł	2 323 354,56 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 589 904,01 zł	1 551 817,83 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 599,55 zł	2 886,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 600,00 zł	904 296,65 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,58 zł	7 474,08 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,42 zł	439,63 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 654,07 zł	62 654,07 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 097,12 zł	154 327,84 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,77 zł	1 278,10 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,23 zł	75,18 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 948,81 zł	16 907,67 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	543,99 zł	90,49 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,01 zł	5,31 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 350,00 zł	48 258,77 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,01 zł	0,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 649,00 zł	53 568,26 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 476,66 zł	65 985,87 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 263,34 zł	3 881,47 zł
		4260	Zakup energii	24 800,00 zł	24 613,80 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00 zł	11 369,42 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 529,00 zł	28 513,16 zł

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 415,81 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00 zł	200,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00 zł	1 005,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 065,45 zł	59 065,45 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 241,66 zł	1 888,89 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,34 zł	111,11 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 964,92 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 828,83 zł	61 709,99 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636,17 zł	3 630,01 zł
	80104		Przedszkola	484 100,00 zł	461 104,88 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	606,30 zł	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400,00 zł	323 725,61 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00 zł	26 308,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	59 449,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00 zł	4 588,26 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 081,00 zł	12 075,95 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 973,14 zł
		4260	Zakup energii	3 900,00 zł	3 896,42 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 560,00 zł	4 556,48 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00 zł	6 179,04 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00 zł	494,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00 zł	135,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,70 zł	17 363,70 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 760,00 zł	13 757,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00 zł	382,44 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 375,00 zł	6 375,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 314,27 zł	113 307,64 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,13 zł	150,13 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	89 610,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	5 878,96 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00 zł	13 369,73 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 334,26 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,14 zł	2 964,14 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	84 250,00	74 563,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	53 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	795,23

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 159,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	512,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 039,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00 zł	4 521,48 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00 zł	5 200,00 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	145 077,00	97 949,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	53 815,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 665,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 008,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 858,00	5 008,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 514,05
		4270	Zakup usług remontowych	24 319,00	24 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	618,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 738,82 zł	10 854,40 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 622,60 zł	10 748,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	116,22 zł	105,89 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 148,59 zł	88 120,87 zł
	85401		Świetlice szkolne	83 398,59 zł	83 370,87 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	918,68 zł	918,68 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 662,14 zł	61 662,14 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,76 zł	5 108,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,85 zł	11 361,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,25 zł	1 439,53 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91 zł	2 879,91 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	2 532 292,69 zł	2 411 475,43 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	67 505,00	55 349,50
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 005,00	17 849,50
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 849,50
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 901 093,11	2 463 724,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 951 512,76	1 655 326,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 721,80	54 517,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 550,00	964 424,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 204,32	10 235,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,47	602,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 418,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 750,00	181 501,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,99	1 750,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,01	102,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 689,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 413,05	230,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,95	13,57
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9 445,00	3 343,34
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	555,00	196,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 717,46	37 660,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,66	3 777,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232,34	222,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 925,00	1 754,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 216,11	58 005,07
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 953,89	3 412,05
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 479,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 725,68	39 057,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 382,88

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 958,78	66 958,78
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 361,11
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	138,89
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 397,00	74 397,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 093,96	41 093,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417,29	2 417,29
	80104		Przedszkola	778 000,00	678 483,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 500,00	24 799,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 450,00	453 928,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	32 015,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	79 692,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	6 183,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 219,56
		4260	Zakup energii	11 932,42	9 300,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 582,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	534,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 967,58	28 967,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 824,00	14 156,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 756,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424,00	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 784,00	86 783,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 380,00	70 176,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 764,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	11 362,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	108,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
	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	3 620,00	295,68
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	44 964,00	12 351,32

			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 550,00	79,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 664,00	4 659,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	164,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	88,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	115,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	774,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 388,35	16 327,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 226,10	16 166,03
		4300	Zakup usług pozostałych	162,25	161,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 440,00	100 301,71
	85401		Świetlice szkolne	100 840,00	95 701,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 960,09	6 752,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	71 374,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	13 346,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 347,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 600,00	4 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00
			Razem	3 006 533,11	2 564 026,13

PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	15 000,00 zł	10 388,00 zł
	80104		Przedszkola	15 000,00 zł	10 388,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	14 950,00 zł	10 388,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 102 400,00 zł	1 029 979,82 zł
	80104		Przedszkola	1 026 400,00 zł	975 100,91 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	1 322,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 200,00 zł	650 536,60 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00 zł	44 622,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00 zł	112 671,23 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00 zł	8 974,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00 zł	12 896,70 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	6 978,22 zł
		4260	Zakup energii	12 400,00 zł	11 670,83 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 869,60 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00 zł	550,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	76 751,60 zł	76 682,10 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00 zł	2 181,37 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	583,39 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 048,40 zł	40 048,40 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00 zł	3 512,50 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00 zł	5 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł	2 125,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	3 375,00 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	49 378,91 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	30 930,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	451,11 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	4 522,75 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	647,99 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 320,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00 zł	9 301,97 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	5,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
			Razem :	1 102 400,00 zł	1 029 979,82 zł

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	555 000,00
2.	Przychody z usług własnych	20 193
3.	Pozostałe przychody operacyjne	48 193,11
	Razem :	623 386,11
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	419 259,71
2.	Pochodne od wynagrodzeń	59 871,24
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 671,79
4.	Zużycie materiałów	63 608,77
5.	Usługi	43 864,59
6.	Zużycie energii, wody	4 740,01
7.	Podatki i opłaty	5 041,43
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1 328,54
9.	Amortyzacja	6 023,21
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	9 072,50
	Razem :	626 481,79

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	390 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 203,24 zł
	Razem :	401 203,24 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	32 759,46 zł
2.	Wynagrodzenia	255 419,92 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	38 137,28 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 460,58 zł
5.	Zużycie materiałów	20 763,25 zł
6.	Usługi	21 373,24 zł
7.	Zużycie energii, wody	27 558,04 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	592,14 zł
	Razem :	405 551,91 zł

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2019 Uchwałą nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalony został na kwotę 65 402 640,05 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 67 072 640,05 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 2 030 000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 700 000,00 zł, w tym :

- kredyty : 3 000 000,00 zł ,;
- wolne środki z lat ubiegłych : 700 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2019 roku planowane dochody wyniosły 63 821 351,89 zł, a planowane wydatki 67 502 091,89 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 5 880 000,00 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 4 233 000,00 zł, w tym :

a) kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu Pt. „Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni” – 1 233 000,00 zł.

Przedmiotowy kredyt zostanie spłacony do 30 czerwca 2020 r.

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1 670 000,00 zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 1 330 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 1 647 000,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 2 030 000,00 zł.

W okresie od początku roku 2019 do 31 grudnia 2019 roku, plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zmniejszeniu o 1 581 288,16 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 63 821 351,89 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 61 073 522,81 zł, co stanowi 95,69 % planu., w tym :

- dochody bieżące zostały wykonane kwotą 51 022 056,34 zł tj. 99,07 % planu
- dochody majątkowe zostały wykonane kwotą 10 051 466,47 zł, tj. 81,60 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 98,30 % planu, tj. kwotą 14 430 408,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zaległości na kwotę 8 478 078,62 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 7 581 157,96 zł), w tym z :

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, terenu i inne) :

2 461 136,23 zł, kwota 309 610,63 zł została rozłożona na raty (na 31 grudnia 2018 roku zaległości wynosiły 2 452 226,50 zł, a kwota 350 550,03 rozłożona na raty)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 722 770,51 zł, kwota 131 231,26 zł rozłożona na raty (na 31 grudnia 2018 roku zaległości wynosiły 1 646 001,24 zł)

3) pozostałe zaległości : 4 236,86 zł)

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 8 447,11 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 5 889,96 zł)

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 4 142,18 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 4 592,18 zł)

6) zwrot kosztów za energię elektryczną : 1 136,08 zł

7) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 27 305,22 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 22 933,43 zł)

8) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 344 921,90 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 267 275,90 zł).

9) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 889 659,62 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły : 824 446,22 zł)

10) podatku rolnego : 10 120,35 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 123,47 zł)

11) podatku leśnego : 469,21 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 692,46 zł)

12) podatku od środków transportowych : 29 877,62 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 33 570,32 zł)

13) podatku od spadków i darowizn : 140,00 zł

14) wpływów z innych lokalnych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa jezdni) : 2 372,54 zł

15) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 205 008,32 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 206 961,17 zł)
16) tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 2 150 665,41 zł (na 31 grudnia 2018 roku wynosiły : 2 092 287,77 zł)
17) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 1 837,77 zł
18) dochodów z najmu lokali w pawilonach handlowych „Mój Rynek” : 445,60 zł
19) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych : 1 934,00 zł
20) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 9 255,29 zł
21) wpływów z opłaty eksploatacyjnej : 602 194,80 zł
22) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych : 2,00 zł
Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Należności niewymagalne stanowiły kwotę 828 347,65 zł, w tym: odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 221 744,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 544 998,75 zł.
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6 029,81 zł.
Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 84 537,00 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 102,78 %, tj. kwotą 593 912,25 zł, w tym :

- 1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 16 lokali mieszkalnych (planowano sprzedać 3 mieszkania),
 - 2) sprzedano w trybie przetargowym 2 mieszkania (planowano sprzedać 2 mieszkania)
 - 3) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych i w roku 2019 – 1 229,60 zł
 - 4) Na rok 2019 zaplanowano sprzedaż czterech działek przy ul. Prusa, dwóch działek przy ul. Myśliwskiej, nieruchomość przy ul. Słonecznej, działkę pod usługi handlowe przy ul. Ks. M. Kubowicza, działki w Cisiu na rzecz GS Samopomoc Chłopska, działki pod usługi handlowe przy ul. Sienkiewicza.
- W trybie przetargowym zostały sprzedane dwie działki przy ul. Myśliwskiej oraz działka przy ul. Ks. M. Kubowicza.

Pozostałe działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina wykonała dochody w wysokości 196 950,89 zł, tj. 111,26 % planu.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 4 142,18 zł.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 46 961,40 zł, tj. 78,30 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 447,11 zł,

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 159 073,38 zł, tj. 105,14 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 9 700,89 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 567 434,79 zł na plan 1 549 000,00 zł, tj. 101,19 % planu.

Zaległości na 31.12.2019 r. wynosiły 4 188 143,60 zł (zwiększenie zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2018 r. o 89 915,86 zł)

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

1. wysyłanie wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań do zapłaty,
2. rozwiązywanie umów najmu,
3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i eksmisję.

W roku 2019 skierowano 13 spraw o zapłatę na kwotę 77 575,84 zł i 3 sprawy o eksmisję.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 64 398,97 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku przez dłużnika majątku podlegającego zajęciu, komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikający z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosił : 1 067 500,00 zł, Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019 wynoszą 1 003 145,09 zł,(w tym : zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 5 340,18 zł) tj . 93,97 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 205 008,32 zł.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 4 143,88 zł, tj. 24,38 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 27 305,223 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 98,55 % tj. kwotą 2 433 651,44 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki, w tym m.in. :

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 2 259 667,12 zł na plan 2 290 000,00 zł. Zaległości z tych tytułów wynoszą 346 303,90 zł, a nadpłaty 2 193,88 zł.

- w 95,13 % tj. kwotą 3 585 678,35 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych, odsetki, w tym m.in.:

a) podatek od nieruchomości wykonano kwotą 2 615 542,57 zł na plan 2 790 000,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 928 886,80 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 62 727,00 zł, tj. 89,61 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 257 771,84 zł, tj. 100,03 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 12 419 326,63 zł na plan 12 313 754,00 zł, tj. 100,86 % planu.

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 12 077 600,64 zł na plan 12 077 600,86 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 7 897 647,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 3 799 235,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 94 656,00 zł

4) dochody (dotacja) z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego : 35 085,41 zł

5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego : 22 500,00 zł

6) środki na uzupełnienie dochodów gmin : 169 260,00 zł

7) kara pieniężna od osób fizycznych (dot. remontu i rozbudowy ul. Zielonej) : 58 960,74 zł

8) zwrot niewykorzystanej dotacji (Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie) : 256,49 zł.

- opłata eksploatacyjna : 19 257,60 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa jezdni) : 51 448,93 zł

- wpływy z opłaty produktowej : 46,99 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych : 7,01 zł

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin realizacji podstawy programowej : 37 293,50 zł

- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w Blachowni : 239 065,67 zł

- opłata za usługi opiekuńcze : 26 498,40 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska : 8 398,02 zł
- wpływy ze zwrotów 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 : 1 025,66 zł
- różne dochody ((prowizja za rozliczanie zasiłków ZUS, prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za zużytą wodę itp.) : 13 376,99 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Dział 750 i 855) : 73 610,17 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych : 2 665,63 zł
- odsetki od zaległości w ramach umów cywilnoprawnych : 1 594,35 zł
- dotacja na realizację projektu ERASMUS (rozliczenie) : 17 347,15 zł
- dotacje na realizację zadań administracji rządowej (bieżące) : 14 430 408,21 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (bieżących) : 2 458 727,31 zł
 - a) środki unijne : 763 817,53 zł
 - b) środki budżetu państwa (dotyczy projektów dofinansowanych ze środków unijnych) : 58 587,52 zł
 - c) pozostałe dotacje : 1636 322,26 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (majątkowe) : 9 238 103,337 zł
 - a) środki unijne : 8 171 265,70 zł
 - b) środki budżetu państwa (dotyczy projektów dofinansowanych ze środków unijnych) : 357 556,58 zł
 - c) pozostałe dotacje i środki : 709 281,05 zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Gmina podpisała umowę kredytową (w trybie przetargu nieograniczonego) na kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 670 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 330 000,00 zł oraz umowę kredytową (w trybie zapytania ofertowego) na kwotę 1 233 000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu p.t. „Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni”.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku 2019 roku 67 072 640,05 zł, a rozchody 2 030 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie

3 700 000,00 zł, w tym :

- kredyty : 3 000 000,00 zł

2) wolne środki z lat ubiegłych : 700 000,00 zł.

Z kwoty 67 072 640,05 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 43 684 439,00 zł

- zadania majątkowe : 23 388 201,05 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 67 502 091,89 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 2 030 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2019 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 63 964 260,36 zł, tj. 94,76 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 45 743 472,78 zł, tj. 93,33 % planu

- wydatki inwestycyjne : 18 220 787,58 zł, tj. 98,54 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 8 658,66 zł, tj. 95,15 % planu,

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1 959,00 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 6 699,66 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tych tytułów na 31.12.2019 r. – 308,04 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 5 113 732,58 zł, tj. 98,13 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług dot . komunikacji zbiorowej : 1 384 090,68 zł, tj. 99,63 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2019 r. – 115 020,93 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 128 132,97 zł, tj. 98,34% kwoty planowanej,

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 12 100,40, tj. 73,34 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej : 12 100,40 zł

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano 73 593,81 zł, tj. 94,44 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano :

- opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej : 35 666,81 zł

- dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1048 S w m. Blachownia, ul. Cisieńska i m. Cisie ul. Cisieńska, Gm. Blachownia : 37 927,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 2 941 244,49 zł , tj. 97,78 % planu.

W ramach tej kwoty :

- zakup luster (2 szt.), znaku drogowego, tabliczki z nazwą ulicy, piasku budowlanego(Fundusz Sołecki – Stara Gorzelnia) : 3 016,27 zł,
- utwardzenie drogi Kopalnianej – II etap (Budżet Obywatelski) : 2 399,65 zł
- naprawa dróg asfaltowych w gminie : 20 000,00 zł
- wykonanie mapy , dot. remontu ul. Wczasowej : 8 610,00 zł
- naprawa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Długiej w Łojkach : 2 500,00 zł
- montaż i demontaż znaków drogowych, tablicy z nazwą ulicy : 5 037,00 zł,
- wycięcie gałęzi przy drogach gminnych : 10 800,00 zł
- wykonanie pomiarów widoczności na przejeździe kolejowym : 528,90 zł
- zmiana organizacji ruchu (Dzień Wszystkich Świętych) : 800,00 zł
- ułożenie kostki przy domku rekreacyjnym w Wyrazowie (Budżet Obywatelski) : 2 000,00 zł
- ułożenie kostki – Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Starej Gorzelni (Budżet Obywatelski) : 6 500,00 zł
- czyszczenie dróg i chodników : 22 000,00 zł
- odsetki : 76,00 zł
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (projekt) : 2 157 605,82 zł
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (roboty dodatkowe) : 518 890,11 zł
- budowa chodnika przy Urzędzie Miejskim : 34 440,00 zł
- modernizacja ul. Zielonej w Łojkach : 42 290,74 zł
- wykup działki pod ul. Mostową w Starej Gorzelni : 8 750,00 zł
- budowa drogi do szkoły w Cisiu (Fundusz Sołecki Cisie) : 15 000,00 zł
- wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Starowiejskiej : 56 580,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej – I etap : 23 420,00 zł

Na realizację zadań w ramach Działalności Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano kwotę 574 570,23 zł, tj. 98,39 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- remont ul. Wczasowej (środki zewnętrzne – 287 285,11 zł) : 574 570,23 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 127 840,92 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9 .

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 435 958,44 zł, tj. 94,43 % planu.

Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 579 620,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 435 958,44 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 4 629,97 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 709 692,02 zł

- wydatki za wodę i energię : 184 620,82 zł

w tym :

1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 118 358,66 zł

2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 66 262,16 zł

- usługi remontowe : 634 628,64 zł

w tym :

1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 469 054,40 zł

2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym (remont lokali mieszkalnych zwolnionych po eksmisjach i dobrowolnych zamianach oraz naprawy, usuwanie awarii, wydatki na roboty kominiarskie w budynkach komunalnych, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej,) : 165 574,24 zł

- zakup usług pozostałych : 640 282,90 zł

w tym :

1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 463 545,31 zł

2) usługi związane z działalnością statutową : 176 737,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 71 760,03 zł

- ubezpieczenie majątku : 9 575,00 zł

- podróże służbowe : 4 634,72 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 14 533,90 zł

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 122 253,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 21 528,55 zł

- koszty szkolenia : 5 631,44 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 7 340,86 zł

- pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne itp. : 4 846,59 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym (w tym obszarze działalności) na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 91 576,40 zł,

w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 130 565,13 zł, tj. 82,12 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, podziały geodezyjne itp. : 26 117,62 zł

- wypłata kaucji mieszkaniowych i pozostałe odszkodowania : 20 909,11 zł

- koszty sądowe : 9 561,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. : 2 890,70,00 zł

- pozostałe (energia, woda , opłaty itp.) : 71 086,70 zł

- Na 31 grudnia 2019 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 11 834,15 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

W ramach „pozostałych wydatków” przekazano dotacje w kwocie 20 000,00 zł dla rodzinnych ogrodów działkowych na realizację zadań na terenie ogrodów.

Dotacje zostały rozliczone.

d) Działalność usługowa.

Na realizację zadań z tego działu przeznaczono kwotę 173 590,00 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 83 186,50 zł, tj. 47,92 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę : 29 350,00 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej : 5 086,50 zł
- opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego : 43 750,00 zł
- pomiary geodezyjne : 5 000,00 zł

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wynosiły 2 675,00 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 4 327 211,92 zł, tj. 90,87 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 173 875,37 zł, tj. 97,10 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 155 613,17 zł, tj. 73,58 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 201 370,67 zł, tj. 96,63 % planu,
- Urząd Miejski : 3 327 782,98 zł, tj. 91,85 % planu, w tym :
 - 1) płace i pochodne: 2 710 955,85 zł , tj. 93,33 % planu,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące (telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) : 616 827,13 zł,
- promocja gminy : 204 164,00 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

- 1) obchody Dni Blachowni : 180 952,97 zł
- 2) gazeta „ W Powiecie” : 12 423,00 zł
- 3) obchody Święta Niepodległości : 350,55 zł
- 4) demontaż ozdób choinkowych : 6 150,00 zł
- 5) montaż stojaka na rowery : 307,80 zł
- 6) piknik w Łojkach : 2 560,00 zł
- 7) obchody Nowego Roku : 1 419,68 zł

- Pozostała działalność : 264 405,73 zł

W ramach tych środków , m.in.:

- 1) realizacja projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy” : 84 000,00 zł
- 2) zakup choinki i ozdób choinkowych (na zewnątrz) : 24 028,44 zł
- 3) składka członkowska „e-Region – Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” : 5 000,00 zł
- 4) zakup gadżetów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i pasowania na ucznia : 2 731,50 zł
- 5) zakupy dot. turnieju cheerleaderek : 1 500,00 zł
- 6) zakupy dot. „Pożegnanie lata” : 3 218,51zł
- 7) zakup kalendarzy ściennych : 1 017,21 zł

- 8) materiały do wyk. Podestu (Triatlon) : 1 067,49 zł
- 9) zakup napojów (izotoniki) dot. „Przełajowej ósemki” : 1 428,03 zł
- 10) organizacja obchodów Dnia Niepodległości : 5 513,79 zł
- 11) bal karnawałowy dla dzieci : 1 190,78 zł
- 12) art. biurowe dla sołtysów : 449,01 zł
- 13) obchody Dnia Kobiet”. : 690,00 zł
- 14) kubki sublimacyjne : 166,05 zł
- 15) zakup pucharów, nagród, wiązanek okolicznościowych oraz wydatki związane z realizacją budżetów obywatelskich, funduszy sołeckich , pikników : 13 806,59 zł
- 16) zabawa noworoczna : 1 783,50 zł
- 17) wynajem nagłośnienia i koncert (W.O.Ś.P) : 6 700,00 zł
- 18) publikacja z okazji 0-lecia SP1 : 784,74 zł
- 19) kurs języka angielskiego (Budżet Obywatelski Wyrazów) : 5 000,00 zł
- 20) spotkanie integracyjne (Budżet Obywatelski Wyrazów) : 5 000,00 zł
- 21) usługa gastronomiczna - piknik ułański : 5 778,00 zł
- 22) KobiECE Forum Samorządowe : 1 845,00 zł
- 23) seminarium Numery Twoich Przyjaciół : 1 230,00 zł
- 24) organizacja „Pożegnania lata” : 23 519,84 zł
- 25) TRIATHLON : 41 463,75 zł
- 26) rodzinny piknik – oprawa muzyczna (Konradów) : 876,00 zł
- 27) instalacja nagłośnienia w budynku OSP : 1 174,72 zł
- 28) „piosenka jest dobra na wszystko” (Koło Emerytów w Blachowni – Budżet Obywatelski) : 800,00 zł
- 29) druk gazety „W Powiecie” : 6 396,00 zł
- 30) druk gazety „Naturalnie Blachownia” : 8 484,30 zł
- 31) życzenia świąteczne : 246,00 zł
- 32) usługa transportowa (Koło Gospodyń Wiejskich) : 486,00 zł
- 33) plakaty – maraton Zumby : 171,59 zł
- 34) usługa transportowa (dożynki w Koniecpolu) : 810,00 zł
- 35) usługa transportowa (biesiada kobiet) : 540,00 zł
- 36) wynajem toi toi – Uroczystości Wszystkich Świętych : 476,28 zł
- 37) wynajem dekoracji – brama dwa serca : 2 337,00 zł
- 38) ubezpieczenie majątku : 5 986,00 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 364 485,17 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

f) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano ;

- aktualizację stałego rejestru wyborców : 2 698,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu : 42 175,18 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego : 41 508,42 zł

Zobowiązania na 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

g) Obrona narodowa.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 300,00 zł.

h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 90,82 %, tj. w kwocie 1 400 559,67 zł z czego :

1) wydatki bieżące stanowią 193 856,67 zł, tj. 64,85 % kwoty planowanej, w tym :

a) kwota 24.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.

b) pozostałe wydatki bieżące : 170 276,89 zł

2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 206 703,00 zł na plan 1 243 184,00 zł, tj. 97,07 % planu, w tym :

a) zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Blachownia (1 149 804,00 zł) wraz z doposażeniem (56 899,00 zł) : 1 206 703,00 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 6 181,00 zł, z czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 187,51 zł (zakup plandek, apteczki pierwszej pomocy, drzwi stalowe do magazynu Obrony Cywilnej).

- wydatki w ramach zarządzania kryzysowego : 8 196,78 zł, z czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 196,78 zł (zakup plandek, worków, folii).

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 4 729,66 zł.,

w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

i) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 413 070,36 zł tj. 96,06 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

j) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują: jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, jedno przedszkole oraz jedna szkoła podstawowa w Cisiu i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cisiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Planowane wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2019 wynosiły 14 360 547,29 zł, a zrealizowane 13 292 680,56 zł, tj. 92,56 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty, m.in. :

Szkoła Podstawowa nr 1 :

- zakup krzeseł, wieszaków, stolików i szafek na wyposażenie szkoły : 49 243,44 zł.

- zakup 5 monitorów dotykowych BENQ : 41 500,00 zł

- zakup zmywarki na stołówkę : 8 413,20 zł

- zakup kostki brukowej na budowę podwórka szkolnego przy ul. Bankowej : 20 001,03 zł,
- budowa sieci internetowej w budynku szkolnym przy ul. Bankowej : 23 000,00 zł
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość w SP 1” : 146 570,13 zł, w tym : zakup systemu chmurowego : 57 902,50 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Łojki :

- zakupiono laptop Dell inspiron (na sekretariat) : 2 000,00 zł
- zakupiono wyposażenie aneksu kuchennego : 2 300,00 zł
- zakupiono projektor Epson eb 530 : 3 200,00 zł
- zakupiono dwa laptopy : 4 400,00 zł
- utworzono „zieloną pracownię” : 39 722,00 zł
- utworzono pracownię językową (Budżet Obywatelski) : 34 675,00 zł
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach” : 127 903,73 zł, w tym :
zakup systemu chmurowego dla ZSP Łojki : 43 511,25 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Blachownia :

- zakupiono krzesła, stoliki, szafy itp. : 4 521,48 zł
- zakupiono organy (zestaw) : 4 000,00 zł
- zakupiono zmywarkę do kuchni : 5 130,00 zł
- utworzono pracownię komputerową (Budżet Obywatelski) : 34 964,92 zł
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość w ZSP w Blachowni” : 146 270,13 zł, w tym : zakup systemu chmurowego : 65 340,00 zł

Przedszkole nr 2

- zakupiono dwa tablety i radioodtwarzacz : 1 700,00 zł
- zakupiono niszczarkę : 550,00 zł
- zakupiono laptop, drukarkę i radioodtwarzacz : 3 270,00 zł
- zakupiono tablicę, projektor i głośniki : 6 500,00 zł

Ponadto :

- przekazano dotację na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Cisiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 585 639,57 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie 223 487,01 zł
- przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Blachownia : 143 190,36 zł
- przekazano dotację dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 54 509,18 zł
- przekazano kwotę 245 052,30 zł do innych gmin za dzieci, które mieszkają w Gminie Blachownia, a uczęszczają do przedszkoli w innych gminach
- modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Cisiu (Budżet Obywatelski) :
28 990,00 zł

- wypłacono stypendia socjalne i za wyniki w nauce : 81 552,78 zł
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie :
9 494 132,26 zł

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 31 grudnia.2018 r. wynosiły 1 116 394,49 zł,
w tym :zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych, a w szczególności :
zakup materiałów remontowych, pomocy naukowych, wyposażenia sal lekcyjnych i inne.

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 453 783,47 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 266 870,35 zł
- przedszkola : 186 913,12 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2019 roku :

- szkoły podstawowe : 266 862,99 zł
- przedszkola : 186 623,88 zł

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 222 344,77 zł na plan
261 64,29 zł, co daje 84,97 % planu.

Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od
strony wydatków przedstawia się następująco :

- kwota 92 958,90 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się
osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych
- zakup walizki edukacyjnej : 1 960,00 zł
- widowiska artystyczne (edukacyjno- profilaktyczne) : 8 942,52 zł
- zakup szafy do punktu konsultacyjnego : 3 600,00 zł
- zakup plecaków (nagrody w „Przełajowej ósemce”) : 9 000,00 zł
- projekt „Nie zmarnuj swojego życia” : 3 000,00 zł
- koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni : 3 685,80 zł
- koszty sądowe : 1 000,00 zł
- koszty energii punktu konsultacyjnego : 3 087,42 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 95 110,13 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 2 532,48 zł,
w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano
17 711 465,24 zł na plan 18 431 126,76 zł, tj. 96,10 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 14 087 196,03 zł na plan 14 329 457,40 zł, tj. 98,31 %

2) zadania własne : 3 624 269,21 zł na plan 4 101 669,36 zł, tj. 88,36 %

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	33 052,10

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	596	29 486,81

Zadania własne - rozdział 85214

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	449	144 229,48
- z powodu bezrobocia	311	105 886,48
- powodu długotrwałej choroby	67	20 813,00
- z powodu niepełnosprawności	30	6 724,00
- inne powody	41	10 806,00
Schronienie	25	8 142,00
Pochówek	1	2 818,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	163	98 776,81
- w tym: celowy specjalny	58	29 356,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	173	417 804,67
Rehabilitacja dzieci	134	5 009,70
Razem		676 780,66

Zadania własne - rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	665	344 852,72

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219

Zadania finansowane z budżetu państwa	158 448,38
---------------------------------------	------------

Zadania własne	700 695,54
Razem	859 143,92

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219

Wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 903,22
Koszty obsługi zadania	195,78
Razem :	13 099,00

Zadania własne - rozdział 85228

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	226 765,73

Zadania własne - rozdział 85230

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	88 000,00
Pomoc w zakresie dożywiani – środki budżetu państwa	132 000,00
Razem :	220 000,00

Zadania własne - rozdział 85295

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności	114 705,69
Projekt „W moim miejscu moja praca”	185 246,21
Projekt ”Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej”	474 360,75
Razem	774 312,65

Projekt RPSL..07.01.02-24-075A/17

„W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia.”

Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 20 osób (12 K i 8M) bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie gminy Blachownia.

Projekt był realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 30.0.2019 r.

Ostatecznie wsparciem objęto 21 osób (13K i 8M0).

W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy dla uczestników oraz 20 staży zawodowych.

Projekt RPSL.09.01.02-24-08G0/17

„Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej.”

Celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej 50 osób (30K i 20M), będącej częścią lokalnej społeczności z gminy Blachownia, z obszaru rewitalizacji poprzez działania aktywnej integracji.

Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2018 r. do 30.09.2019 r.

Ostatecznie wsparciem objęto 5 osób (33K i 23M).

Zrealizowane działania w ramach projektu :

- rekrutacja uczestników
- poradnictwo psychologiczne, finansowe i zawodowe
- konsultacje uczestników z coachami

- festyn dla mieszkańców gminy
- trening motywacji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem
- szkolenie w obszarze wolontariatu, szkolenia zawodowe..

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 135 031,83 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego : 3 484,49 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 24 633,00 zł.

Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia wychowawcze	9 260 793,48
Koszty obsługi	123 035,03
OGÓŁEM	9 383 828,51

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 000,00 zł., zwrot odsetek : 147,89 zł

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	10 73213 900	1 390 821,70
Zasiłki dla opiekunów	37	22 940,00
Świadczenia pielęgnacyjne	488	770 723,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	139	86 180,00
Świadczenia rodzicielskie	324	289 156,88
Zasiłek pielęgnacyjny	4 111	778 982,00
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	88	88 000,00
Fundusz alimentacyjny	1 005	432 556,23
Zasiłek za życiem	4	16 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe		221 132,39
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		102 975,03
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		904,73
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 27 decyzji		810,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		13 378,03
Koszty obsługi zasiłku za życiem		480,00
Razem		4 215 039,99

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 190,00 zł., zwrot odsetek : 36,75 zł

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 242 647,34 zł, z czego dochód budżetu państwa : odsetki 98 90,62 zł, fundusz : 86 212,09 zł.

Dochód budżetu gminy wierzyciela : 57 474,63 zł.

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej kwotę 32 257,77 zł, z czego dochód budżetu państwa : 16 128,89 zł, dochód gminy ; 16 128,88 zł.

Zadania własne – Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Koszty obsługi	56 202,44
----------------	-----------

Zadania zlecone – rozdział 85503

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych-koszty	767,04

Zadania własne - rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny (środki własne)	69 305,61
Program asystenci rodziny (środki z budżetu państwa)	36 303,00
Razem :	105 608,61

Zadania zlecone – Program „Dobry start” – rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia „Dobry start”	421 800,00
Koszty obsługi	14 060,00
Razem :	435 860,00

Zadania własne - rozdział 85508

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	24 864,35

Zadania własne - rozdział 85510

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	112 159,75

Zadania zlecone - rozdział 85513

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
--------------	---------------	-----------------

Środki na ubezpieczenie zdrowotne , świadczenia rodzinne	328	35 117,00
--	-----	-----------

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. w działach "Pomoc społeczna ", „Rodzina” i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 90 955,89 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

ł) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 15 032 341,89 zł, tj. 97,41 % planu.

Wydatki bieżące : 3 185 731,05 zł, w tym :

- 1) czyszczenie kanalizacji deszczowej : 10 584,00 zł
- 2) zakup map dot. kanalizacji : 141,60 zł
- 3) usunięcie awarii – kanał deszczowy : 3 200,00 zł
- 4) wydatki (ogółem) związane z usuwaniem odpadów komunalnych : 1 770 252,14 zł

Zobowiązania wynoszą 250 360,83 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

- 5) zimowe utrzymanie dróg : 286 726,20 zł
- 6) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze „sprzątaniem świata”, zakup koszy ulicznych, itp. : 80 664,07 zł
- 7) porządkowanie terenu – stare torowisko : 30 000,00 zł
- 8) zwalczanie śliskości na jezdni – wylanie oleju : 3 996,00 zł
- 9) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni i ukwiecenie gminy : 95 840,41 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 11 520,50 zł, zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

- 10) monitoring czystości powietrza : 3 468,60 zł
- 11) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 2 212,50 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

- 12) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach : 52 568,81 zł

- 13) koszty oświetlenia ulic i placów : 181 530,82 zł
- 14) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 135 962,34 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. z tych tytułów wynosiły 58 088,69 zł, w tym :
zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

- 15) wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń dot. targowiska „Mój Rynek” : 54 665,59 zł
- 16) zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i materiałów do utrzymania targowiska „Mój Rynek” w Blachowni : 1 624,89 zł
- 17) usługa wymiany piasku w piaskownicach, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Blachownia : 35 372,29 zł
- 18) wywóz odpadów weterynaryjnych i „leśne pogotowie” : 11 036,80 zł
- 19) wydatki na usługę sprzątania targowiska „Mój Rynek” monitoring, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków : 105 891,47 zł
- 20) usługi telekomunikacyjne dot. targowiska : 1 314,31 zł
- 21) opłaty i składki dot. targowiska : 1 150,00 zł
- 22) zakup energii elektrycznej i wody dot. targowiska : 13 513,97 zł
- 23) koszty zarządzania projektem „Centrum Aktywności Obywatelskiej „ : 21 525,00 zł

- 24) budowa przyłącza do sieci gazowej (budynek Sienkiewicza 15) : 7 126,16 zł
- 25) opłata za obce naniesienia (Trzepizury) : 2 748,20 zł
- 26) odprowadzenie ścieków (Sienkiewicza 19) : 8 233,59 zł
- 27)) Marszałkowski konkurs „Inicjatywa sołecka” (wydatki bieżące) : 16 884,41 zł
- 28) remont ławek : 2 238,0 zł
- 29) utwardzenie terenu (ul. Bankowa 7 i 11) : 1 000,00 zł
- 30) doradztwo prawne – rozliczenie VAT (Sienkiewicza 15 i 16) : 18 450,00 zł
- 31) opłata za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej : 13 157,50 zł
- 32) usługa rozl. EFRR – przebudowa CAO : 1 783,50 zł
- 33) montaż hydrantu (Sienkiewicza 16) : 6 765,00 zł
- 34) zakup paliwa do kosiarek : 4 460,96 zł
- 35) zakup leków dla pszczoł : 1 959,98 zł
- 36) zakup piasku : 738,00 zł
- 37) zakup środków do dezynfekcji : 3 693,70 zł
- 38) zakup bariery do komory fontanny : 1 082,40 zł
- 39) zakup flag : 1 180,80 zł
- 40) zakup roztworu do lodowiska : 3 597,75 zł
- 41) budżety obywatelskie (wydatki bieżące) : 87 155,50 zł
- 42) fundusz sołecki (wszystkie sołectwa – wydatki bieżące) : 76 756,81 zł
- 43) energia elektryczna, gaz, woda (obiekty ul. Sienkiewicza 15 i 16) : 18 928,35 zł
- 44) pozostałe : 4 548,63 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 11 846 610,84 zł.

Wydatki majątkowe zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 do zarządzenia.

- 1) Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni : 3 521 848,59 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- 2) Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy : 3 090 762,14 zł

- 3) Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (roboty dodatkowe) : 21 590,54 zł

Inwestycja została zakończona. Rozliczenie projektu nastąpi w roku 2020..

- 4) Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami : 4 967 270,94 zł

Inwestycja będzie realizowana w roku 2020.

- 5) Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Prusa w Blachowni (Budżet Obywatelski) : 12 562,00 zł

- 6) Wykonanie monitoringu na północnej stronie zbiornika : 69 588,34 zł, w tym : 31 024,14 zł stanowią wydatki niewygasające.

- 7) doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni (Budżet Obywatelski) : 19 926,00 zł

- 8) zakup traktora do koszenia trawy (Budżet Obywatelski – Konradów) : 15 799,00 zł

- 9) doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Starej Gorzelni – konstrukcja stalowa (Budżet Obywatelski) : 12 200,00 zł

- 10) zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Łojki (Fundusz Sołecki) : 10 000,00 zł

- 11) budowa przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego w Wyrazowie : 8 023,29 zł
- 12) modernizacja źródeł ciepła (dotacje dla 35 odbiorców) : 87 500,00 zł
- 13) dobudowa oświetlenia ulicznego w Konradowie (Budżet Obywatelski) : 9 540,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 337 178,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Inwestycje niezrealizowane.

1. Modernizacja tarasów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 9 do Uchwały budżetowej nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 grudnia 2018 r. a nie ujęte w załączniku nr 9 do Zarządzenie Burmistrza Blachowni nr OR.0050.65/2019 z dnia 22 marca 2019 r. (sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia za rok 2019) zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących.

Uchwałami : nr 45/VII/2019 z 20.03.2019 r., nr 47/VIII/2019 z 18.04.2019 r., nr 60/IX/2019 z 22. 05.2019 r., nr 80/XII/2019 r. z 18.09.2019 r., .nr 86/XIII/2019 z 7.10.2019 r., nr 99/XVII/2019 z 27.11.2019 r., Zarządzeniami : nr 79/2019 z 19.04.2019 r., nr 93/2019 z 20.05.2019 r., nr 96/2019 z 27.05.2019 r., nr 99/2019 z 5.0.2019 r., nr 111/2019 z 26.06.2019 r., nr 142/2019 z 20.08.2019 r., nr 146/2019 z 4.09.2019 r. ,nr 152/2019 z 19.09.2019 r. ,nr 158/2019 z 30.09.2019 r., nr 159/2019 z 30.09.2019 r., nr 168/2019 z 11.10.2019 r., nr 174/2019 z 30.10.2019 r., nr 183/2019 z 18.11.2019 r., nr 193/2019 z 3.12.2019 r., nr 198/2019 z 16.12.2019 r. nr 204/2019 z 30.12.2019 r. wprowadzono zmiany dotyczące planów wydatków inwestycyjnych.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 967 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- 1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 555 000,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym :

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 555 000,00 zł

- 2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 390 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 390 000,00 zł

- 3) w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w wysokości 22 000,00 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań w obszarze kultury i ochronie dziedzictwa narodowego : 22 000,00 zł

n) Kultura fizyczna : 2 704 425,26 zł , tj. 97,07 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 799 961,89 zł, w tym :

- 1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 300 000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

- 2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami: 185 000,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach. Dotacje podlegają rozliczeniu.

- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów (ORLIK) i obsługi lodowiska : 43 437,31 zł

- 4) usunięcie awarii brodzika : 1 600,00 zł

- 5) remont brodzika : 18 000,00 zł

- 6) energia elektryczna i woda : 12 542,39 zł

- 7) pozostałe zakupy (łopaty do śniegu, paliwo, środki dezynfekujące do butów itp. : 3 409,14 zł

- 8) koszenie trawy na terenach zielonych : 8 500,00 zł

9) remont i konserwacja boiska : 5 775,00 zł
8) przewóz osób na obóz : 1 500,00 zł
9) demontaż lodowiska : 22 500,00 zł
10) przetransportowanie elementów lodowiska : 15 000,00 zł
11) wynajem toalet (Toi Toi) : 4 207,06 zł
12) wynajem kontenera biurowego : 2 412,39 zł
13) wykonanie kotary (hala sportowa) : 1 500,00 zł
14) TRIATHLON : 65 500,00 zł
15) Nordic-walking : 3 000,00 zł
16) opłata za wynajem hali sportowej : 103 449,50 zł
17) montaż ogrodzenia tymczasowego : 1 700,00 zł
18) orurowanie lodowiska : 799,50 zł
19) opłata za wynajem hydrantu do podlewania boiska : 129,60 zł
Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 7 441,19 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 1 904 463,37 zł

1) Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni – zdrowy styl życia :
1 888 842,37 zł
2) modernizacja automatyki układu i sterowania w Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni :
15 621,00 zł

W trakcie roku budżetowego następowały przesunięcia środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań.

Pozostałe zadania, ujęte w budżecie Gminy Blachownia do realizacji (po zmianach) zostały zrealizowane.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 17 968 481,37 zł , tj. 29,43 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2019.

Na 31 grudnia 2019 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej niektóre z usług sfinansowane zostały w ramach działalności pozabudżetowej.

W sferze tej działalności znajdują się :

1. Instytucje kultury :

- Miejski Dom Kultury,
- Biblioteka Miejska.

Instytucje kultury otrzymały z budżetu gminy dotacje podmiotowe, w tym :

- Miejski Dom Kultury : 520 000,00 zł
- Biblioteka Miejska : 365 700,00 zł.

Miejski Dom Kultury.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	555 000,00
2.	Przychody z usług własnych	20 193,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	48 193,11
	Razem :	623 386,11

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	419 259,71
2.	Pochodne od wynagrodzeń	59 871,24
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 671,79
4.	Zużycie materiałów	63 608,77
5.	Usługi	43 864,59
6.	Zużycie energii, wody	4 740,01
7.	Podatki i opłaty	5 041,43
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1 328,54
9.	Amortyzacja	6 023,21
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	9 072,50
	Razem :	626 481,79

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejski Dom Kultury wykazywał :

1) należności w kwocie 4 359,29 zł oraz tytułu nadpłaty za usługi poligraficzne w kwocie 489,54 zł, w tym : należności wymagalne : 0,00 zł

2) zobowiązania w kwocie 2 264,31 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Biblioteka miejska.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	390 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 203,24 zł
	Razem :	401 203,24 zł

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	32 759,46 zł
2.	Wynagrodzenia	255 419,92 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	38 137,28 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 460,58 zł
5.	Zużycie materiałów	20 763,25 zł
6.	Usługi	21 373,24 zł
7.	Zużycie energii, wody	27 558,04 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	592,14 zł
	Razem :	405 551,91 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Biblioteka miejska wykazywała :

- 1) należności w kwocie : 0,00 zł
- 2) zobowiązania w kwocie 4 017,18 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne i wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 31 grudnia 2019 roku.

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

I. DOCHODY 443 783,47 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: 443 783,47 zł

Dochody bieżące: 453 783,47 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: 453 783,47 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego : 7,01 zł

Razem : 453 790,48 zł

II. WYDATKI : 453 486,87 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : 453 486,87 zł

ROZDZIAŁ

80101 –	Szkoły Podstawowe:	266 862,99 zł
	Wydatki bieżące :	266 862,99 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	266 862,99 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 862,99 zł

ROZDZIAŁ

80104 –	Przedszkola :	183 443,88 zł
	Wydatki bieżące :	183 443,88 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	183 443,88 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 443,88 zł

III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU : 303,61 zł

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych, a w szczególności : zakup materiałów remontowych, pomocy naukowych, wyposażenia sal lekcyjnych i inne.

Uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniała się wraz ze zmianami w budżecie gminy. Zmiany dotyczyły roku 2019 i lat następnych.

Na 31 grudnia 2019 roku :

- planowane dochody wynosiły 63 821 351,89 zł
- planowane wydatki wynosiły 67 502 091,89 zł
- planowane przychody stanowiły kwotę 5 880 000,00 zł
- planowane rozchody stanowiły kwotę 2 030 000,00 zł
- planowany wynik budżetu : (-) 3 680 740,00 zł
- planowana kwota zadłużenia gminy : 17 968 481,37 zł.

Na koniec roku 2019 budżet nie był zrównoważony. Różnicę w kwocie 169 260,00 zł stanowią środki na uzupełnienie dochodów gminy.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2019 r. :

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Wykonana została dokumentacja.

Wniosek na dofinansowanie w/w zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych został złożony i uzyskał pozytywną ocenę. Umowa została podpisana w roku 2018.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław. Inwestycja została zakończona i rozliczona..

2. Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia .

Wykonana została dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na realizację części zadania, tj. „ Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy – I etap i budowa kanalizacji w ul. Chrobrego”.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017.

Budowa Kanalizacji w Ostrowach II etap i w Łojkach czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie. Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.

3. Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.

Wykonana została dokumentacja. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w roku 2017.
W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg na odmulenie zbiornika.
Ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy) realizacja zadania rozpoczęła się wiosną 2018 r.
Trwają prace związane z odmuleniem zbiornika, zaawansowanie prac to około 83,66%.
Prace związane z otoczeniem zbiornika zostały zakończone. Wykonano parking, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżkę pieszą, powstały mostki i pomosty.

4. Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy. Wykonana została dokumentacja. W roku 2017 wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2018.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawców :

- budynku przy ul. Sienkiewicza 15: Bauderm Jędrzejewski, Bugajczyk, Nowaczek spółka cywilna, Wandy ul. Klonowa 6, 42-260 Kamienica Polska. Zadanie zostało zakończone i odebrane w roku 2018 r.

- budynku przy ul. Sienkiewicza 16: F.U.H. Dziedzicki Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska na kwotę. Zadanie zostało zakończone i odebrane w roku 2019 r.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2020..

5. Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.

W roku 2017 wniosek o dofinansowanie zadania uzyskał pozytywną ocenę.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018 i 2019.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę: Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław. .

Zadanie zostało zakończone i odebrane w roku 2019 r.

6. Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski – Ekologia. Ochrona powietrza.

Wartość projektu (dla Gminy Blachownia) - 4 394 404,44 zł.

Zadanie wieloletnie przeznaczone do dofinansowania ze środków RPO Województwa Śląskiego.

Działanie 3.1 -Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii.

Projekt czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.

Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.

7. Przebudowa boiska, do piłki nożnej

Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a. 01-793 Warszawa.

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w roku 2019 r.

8. Projekt nr WND-RPSL.07.01.02-24-075A/17-002 pt.: **W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia** był realizowany w obszarze Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizacji był w okresie od 01.04.2018 r. do 31.06.2019 r. Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie gminy Blachownia. Ostatecznie wsparciem objęto 21 osób (13 K i 8M). W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy dla uczestników oraz 20 staży zawodowych.

9. Projekt nr WDN-RPSL.09.01.02-24-08G0/17-002 pt.: **Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej** był realizowany w obszarze Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnej - RIT, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt przewidziany był do realizacji w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2019 r. jednak jego realizacja z powodu późniejszego podpisania umowy o dofinansowanie rozpoczęła się z opóźnieniem i została zakończona 30.09.2019 r.

Celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), będącej częścią lokalnej społeczności z gminy Blachownia z obszaru rewitalizacji poprzez działania aktywnej integracji.

Ostatecznie wsparciem objęto 5 osób (33K i 23M).

W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano następujące działania :

- rekrutacja uczestników

- zatrudnienie animatora lokalnego

Poradnictwo psychologiczne, finansowe i zawodowe

- konsultacje uczestników z coachami

- festyn dla mieszkańców gminy

- trening motywacji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem

- szkolenie w obszarze wolontariatu : szkolenia zawodowe,

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA
31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przygotowana została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2018 roku inwentaryzacji mienia Gminy Blachownia z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2019 roku.

4) Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku: 212,3603 ha

Stan własności Gminy podlega ciągłym zmianom, które wynikają między innymi z nabycia nieruchomości przez Gminę Blachownia umowami cywilno-prawnymi, nabywania nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego, sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się o 11 działek o łącznej powierzchni 2,9875 ha, w tym :

- 6 działek stanowiących drogi gminne na łączną powierzchnię 1,6223 ha,
- 5 działek o łącznej pow. 1,3652 ha stanowiące działki budowlane położone przy ul. Prusa w Blachowni,

II. Sprzedano na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym 16 lokali mieszkalnych.

III. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano :

- 2 mieszkania
- dwie działki pod budownictwo jednorodzinne, przy ul. Myśliwskiej (0,1449 ha)
- jedna działkę pod budownictwo usługowo-handlowe, przy ul. Ks. M. Kubowicza (0,0219 ha)

IV. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki o pow. 8,7227 ha.

V. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 593 912,25 zł.

VI. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 46 961,40 zł.

VII. Wpływy do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów i pozostałych składników majątku komunalnego oraz najmu składników majątku komunalnego (w tym mieszkalnych lokali komunalnych) wyniosły 1 556 011,76 zł.

VIII. W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina wykonała dochody w wysokości 196 950,89 zł.

IX. Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne oraz tereny pod zbiornikiem wodnym : 115,4872 ha
- lasy ; 16,2857 ha
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) : 25,6172 ha
- tereny zabudowane (tereny zabudowane "domami nauczyciela" w Łojkach, Ostrowach, zabudowane pawilonami handlowymi przy stawie, oddane w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni "S CH" Spółdzielni Mieszkaniowej, WSS "Społem", ogrody działkowe, Sp. "1000" : 5,1629 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park , "planty", strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.) : 7,4214 ha
- tereny komunikacyjne (drogi) : 42,3859 ha

X. W roku 2019 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- rewitalizacja budynku użytkowego przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni : 2 987 194,31 zł
- rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 : 2 781 853,05 zł
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Blachownia : 5 364 932,52 zł
- rewitalizacja zieleni śródmiejskiej : 4 529 790,97 zł

- rekultywacja śródmiejskiego zbiornika wodnego (ścieżki, mała architektura, parking, wieża widokowa, mostki, pomosty, fontanna, kąpielisko z plażą : 4 412 553,52 zł
- doposażenie OSP Blachownia (samochód , wyposażenie) : 1 206 703,00 zł
- budowa boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego wraz z nawodnieniem i oświetleniem : 2 408 961,40 zł
- budowa sieci wodociągowej III etap Trzepizury, gm. Blachownia : 154 395,00 zł
- budowa chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego : 34 440,00 zł
- zakup traktora do koszenia trawy (sołectwo Konradów) : 15 799,00 zł
- doposażenie placu zabaw – Stara Gorzelnia : 12 200,00 zł
- pracownia komputerowa (Szkoła w Cisiu) : 28 990,00 zł
- doposażenie placu zabaw – Nowa Gorzelnia : 19 926,00 zł
- modernizacja automatyki układu i sterowania (Hala Widowiskowo-Sportowa w Blachowni) : 15 621,00 zł
- linia napowietrzno – kablowa, słupy i oprawy (ul. Kawowa, Swojska i Złota) : 19 478,00 zł
- budowa ul. Zielonej : 199 615,74 zł
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej : 8 023,29 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego – ul. Borówkowa w Konradowie : 9 540,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej – I etap : 80 000,00 zł
- budowa chodnika przy szkole w Cisiu : 15 000,00 zł

IX. Wartość opracowanych dokumentacji, wartość inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji i wartość inwestycji nierozliczonych : 9 214 925,99 zł

XI. Gmina Blachownia jest jedynym udziałowcem (posiada 100 % udziałów) Spółki Gminnej – Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z oo. z siedzibą w Blachowni .W roku 2019 obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 71 000,00 zł do 10 000,00 zł poprzez umorzenie 122 przysługujących jednemu Wspólnikowi udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy udział. Umorzenie to następuje z powodu zużycia niektórych składników mienia składających się na aport służący pokryciu kapitału zakładowego.

XII. Gmina posiada :

- trzy szkoły podstawowe, w tym : Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w dwóch budynkach,
- jedną szkołę (szkoła w Cisiu) wraz z wyposażeniem, zbiorami bibliotecznymi oddano w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie,
- pięć mieszkań służbowe w budynkach szkolnych,
- trzy przedszkola (w budynku przedszkola w Łojkach znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- budynek Urzędu Miejskiego,
- budynek Urzędu Stanu Cywilnego,
- budynek Miejskiego Domu Kultury,
- budynek Biblioteki Miejskiej,
- budynek strażnicy OSP w Blachowni,
- budynek wynajęty na przychodnię lekarską.

Ponadto Gmina posiada na swoim terenie : wodociągi, oświetlenie uliczne, sprzęt komputerowy itp. Gmina Blachownia jest użytkownikiem wieczystym działek po byłej bocznicy kolejowej o pow. 1,8438 ha. Z tego tytułu wnosi do Powiatu Częstochowskiego opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 18 468,60 zł.

XIII. Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni zarządza lub administruje częścią majątku komunalnego.

Nazwa nieruchomości	Administrator ZMK	Zarząd Wspólnoty	Zarządca licencjonowany
Budynek mieszkalny wielorodzinny	6	1	56
Lokale użytkowe gminy w budynku Wspólnot Mieszkaniowych	4*	2.	3.
Budynek użytkowy	2	4.	5.
Budynek administracyjny	1	6.	7.
Razem	9	1	56

m) lokale użytkowe Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania :

L.p.	Lokale mieszkalne w budynkach	Budynki	Lokale	Powierzchnia w m ²
1	Zarządzanie sprawowane przez Zarząd Wspólnoty W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	1	26	1 177,64
			4	179,23
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	56	1 163	49 839,01
			256	10 730,41
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	6	39	1 373,82
			39	1 373,82
4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem :	63	1 230	52 489,24

XIII. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. użytkował na podstawie umowy użyczenia :

- budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m²,
- hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych,
- szalet,
- wiatę na rowery wodne,
- parkingi,
- chodnik,
- pole namiotowe trawiaste o pow. 4 712 m²
- płytę stadionową piłki nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow. 20 517 m²,
- dwa boiska asfaltobetonowe,
- bieżnię żwirową
- szambo metalowe,
- kort tenisowy,
- pozostałe środki to : oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne, zasilanie kablowe na placu targowym, brama ogrodzeniowa, panel D-1, konstrukcja stalowa, walec wibracyjny, walec ogrodowy, ciągniki, sprzęt komputerowy, ciągnik jednoosobowy, wózek operatora, pług lemieszowy, kosiarka, bieżnia, zmywarka, sprzęt komputerowy itp.

XIV. Do końca roku 2019 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.