

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.122.2018
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2018 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2017 r. poz. 2077)

§ 1. 1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2018 roku wynosi 24 861 353,06 zł, w tym :

- dochody bieżące : 22 754 375,05 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 5 737 381,59 zł.
- dochody majątkowe : 2 106 978,01 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2018 roku wynosi 22 096 402,46 zł, w tym :

- wydatki bieżące : 20 084 175,90 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 5 635 339,25 zł.
- wydatki majątkowe : 2 012 226,56 zł,

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY GMINY

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	6 036,34 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 196,84 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	3 020,66 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 176,18 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>1 839,50 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	1 839,50 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	227,37 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>227,37 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	227,37 zł
DZIAŁ 700-	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 034 897,52 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>940 159,02 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	117 453,84 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	822 180,71 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	524,47 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>94 738,50 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	94 738,50 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	266 869,12 zł

	<i>Dochody bieżące :</i>	88 612,12 zł
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	74 859,00 zł
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:	1,55 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	8 990,69 zł
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	4 460,88 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	178 257,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	178 257,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 350,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	1 350,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 350,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	8 402 064,57 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	8 402 064,57 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	2 300,45 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	2 556 454,80 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	61 239,57 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	59 640,35 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych :	85 409,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	6 100,60 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	253 148,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	5 043 312,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	40 419,16 zł
- wpływy z opłaty targowej :	46 948,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	2 475,40 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) :	37 096,41 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	26 636,56 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	166 096,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	14 788,12 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :	6 369 774,82 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>6 272 698,32 zł</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1 702 548,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	64 476,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	4 459 056,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności :	20,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają:	46 598,32 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>97 076,50 zł</i>
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają:	97 076,50 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	316 704,71 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>316 704,71 zł</i>
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	17 855,00 zł

	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	6 147,60 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	155 490,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	103 314,65 zł
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	132,74 zł
	- środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (ERASMUS)	33 764,72 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	912,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>912,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	912,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	587 487,42 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>587 487,42 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	27 562,28 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	424 393,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	10 012,14 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:	125 520,00 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	34 200,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>34 200,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	34 200,00 zł

DZIAŁ 855	RODZINA	5 570 144,38 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	5 570 144,38 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 :	3 475 000,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	2 071 363,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	23 781,38 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	2 270 684,81 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	535 973,05 zł
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	21 488,30 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	45,01 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	488 952,32 zł
	- pozostałe odsetki :	95,58 zł
	- wpływy z różnych opłat :	858,40 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	721,14 zł
	- wpływy z majątku gminy (dzierżawa) :	23 812,30 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	1 734 711,76 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	1 734 711,76 zł
RAZEM DOCHODY :		24 861 353,06 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018

Rady Miejskiej w Błachowni

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

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
				Wynagrodzenia 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 łowiectwo	4 236,03 zł	0,00 zł	4 236,03 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	1 215,37 zł		1 215,37 zł									
	01095	Pozostała działalność	3 020,66 zł		3 020,66 zł									
600		Transport i łączność	665 364,07 zł	1 500,00 zł	535 994,87 zł	67 003,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 865,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	245 648,53 zł		178 644,88 zł	67 003,65 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 040,40 zł		12 040,40 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 078,51 zł		17 078,51 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	390 596,63 zł	1 500,00 zł	328 231,08 zł						60 865,55 zł	0,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 412 683,48 zł	343 730,05 zł	1 058 953,43 zł	10 000,00 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

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 349 657,92 zł	343 730,05 zł	1 005 927,87 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 025,56 zł		53 025,56 zł									
	70095	Pozostała działalność	10 000,00 zł			10 000,00 zł								
710		Działalność usługowa	27 634,60 zł	2 034,60 zł	25 600,00 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	27 634,60 zł	2 034,60 zł	25 600,00 zł									
750		Administracja publiczna	2 470 155,75 zł	1 479 308,49 zł	704 832,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	286 015,14 zł	286 015,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 842,42 zł	137 476,39 zł	22 366,03 zł									
	75022	Rady gmin	73 681,71 zł		73 681,71 zł									
	75023	Urzędy gmin	1 975 714,42 zł	1 340 238,10 zł	349 461,18 zł						286 015,14 zł	286 015,14 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 898,05 zł		193 898,05 zł									
	75095	Pozostała działalność	67 019,15 zł	1 594,00 zł	65 425,15 zł									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,40 zł	820,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,40 zł	820,40 zł	0,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 353,94 zł	0,00 zł	129 532,10 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 821,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 019,61 zł		111 197,77 zł	24 000,00 zł					14 821,84 zł			
	75414	Obrona cywilna	6 620,01 zł		6 620,01						0,00 zł			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 714,32 zł		11 714,32									
757		Obsługa długu publicznego	193 790,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 790,05 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	193 790,05 zł				193 790,05 zł							
801		Oświata i wychowanie	5 787 147,75 zł	4 475 285,73 zł	821 171,13 zł	409 586,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 176,94 zł	13 927,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 145 842,33 zł	2 434 203,47 zł	469 239,03 zł	242 399,83 zł					0,00 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 994,99 zł			87 994,99 zł								
	80104	Przedszkola	1 237 605,82 zł	983 707,24 zł	182 426,62 zł	21 618,86 zł				49 853,10 zł				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 572,44 zł			57 572,44 zł								
	80110	Gimnazja	863 305,20 zł	760 429,34 zł	85 552,02 zł					17 323,84 zł				

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 051,03 zł		50 051,03 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 083,21 zł		16 083,21 zł									
	80148	Stołówki szkolne	157 730,28 zł	151 950,17 zł	5 780,11 zł									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 680,09 zł	14 509,19 zł	170,90 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	101 810,89 zł	96 363,22 zł	5 447,67 zł									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 317,97 zł	34 123,10 zł	6 194,87 zł									
	80195	Pozostała działalność	14 153,50 zł		225,67 zł						13 927,83 zł			
851		Ochrona zdrowia	120 089,84 zł	28 742,54 zł	59 047,30 zł	32 300,00 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 177,84 zł	28 107,74 zł	58 770,10 zł	32 300,00 zł					0,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	912,00 zł	634,80 zł	277,20 zł									
852		Pomoc społeczna	1 323 633,89 zł	505 367,52 zł	270 207,10 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	531 616,67 zł	0,00 zł	9 442,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,13 zł		1 600,13 zł									

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 553,79 zł				29 553,79 zł							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 250,70 zł		202 344,43 zł		134 906,27 zł							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 379,33 zł		40,19 zł		93 339,14 zł							
	85216	Zasiłki stałe	175 477,12 zł		1 046,75 zł		174 430,37 zł							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 088,61 zł	405 744,94 zł	35 835,97 zł		6 507,70 zł		0,00 zł					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 439,25 zł	82 387,59 zł	12 051,66 zł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 879,40 zł				92 879,40 zł							
	85295	Pozostała działalność	50 965,56 zł	17 234,99 zł	17 287,97 zł	7 000,00 zł			9 442,60 zł					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 332,00 zł	0,00 zł	17 332,00 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	17 332,00 zł		17 332,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 283,79 zł	155 246,70 zł	12 780,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 257,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	168 026,75 zł	155 246,70 zł	12 780,05 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 257,04 zł				56 257,04 zł							
855		Rodzina	5 655 063,34 zł	254 642,60 zł	62 168,88 zł		5 338 251,86 z ł							
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 466 732,07 zł	40 161,31 zł	8 635,56 zł		3 417 935,20 z ł							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 042,27 zł	165 211,67 zł	13 513,94 zł		1 920 316,66 z ł							
	85503	Karta Dużej Rodziny	79,31 zł		79,31 zł									
	85504	Wspieranie rodziny	54 365,12 zł	49 269,62 zł	5 095,50 zł									
	85508	Rodziny zastępcze	14 372,12 zł		14 372,12 zł									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 472,45 zł		20 472,45 zł									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 891,82 zł	87 975,18 zł	1 350 188,64 z ł	17 131,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 636 596,20 zł	1 502 957,51 zł	0,00 zł	0,00 zł

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 211,89 zł		0,00 zł						30 211,89 zł			
	90002	Gospodarka odpadami	762 061,39 zł	61 195,81 zł	700 865,58 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	214 999,52 zł		214 999,52 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 521,99 zł		59 521,99 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00 zł			15 000,00 zł								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 131,80 zł			2 131,80 zł								
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 993,50 zł		24 993,50 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 997,50 zł		158 033,50 zł						32 964,00 zł			
	90095	Pozostała działalność	1 791 974,23 zł	26 779,37 zł	191 774,55 zł						1 573 420,31 zł	1 502 957,51 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	467 850,00 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	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 334,00 zł			261 334,00 zł					0,00 zł			
	92116	Biblioteki	187 516,00 zł		0,00 zł	187 516,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	466 071,71 zł	30 168,74 zł	256 102,97 zł	179 800,00 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
	92601	Obiekty sportowe	17 078,29 zł	17 078,29 zł										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	160 000,00 zł		160 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 993,42 zł	13 090,45 zł	96 102,97 zł	179 800,00 zł					0,00 zł			
			22 096 402,46 z l	7 364 822,55 z l	5 308 146,62 z l	1 214 671,57 z l	193 790,05 z l	5 926 125,57 z l	0,00 zł	76 619,54 zł	2 012 226,56 zł	1 788 972,65 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018
 Rady Miejskiej w Błachowni
 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	DOCHODY OGÓŁEM :	11 595 303,08 zł	5 757 381,59 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 020,66 zł	3 020,66 zł
	Dochody bieżące:	3 020,66 zł	3 020,66 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 020,66 zł	3 020,66 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	134 941,00 zł	74 859,00 zł
	Dochody bieżące:	134 941,00 zł	74 859,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	134 941,00 zł	74 859,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 696,00 zł	1 350,00 zł
	Dochody bieżące:	2 696,00 zł	1 350,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 696,00 zł	1 350,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące:	300,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł	0,00 zł
Dział 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	103 314,65 zł	103 314,65 zł
	Dochody bieżące :	103 314,65 zł	103 314,65 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	103 314,65 zł	103 314,65 zł

DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 150,00 zł	912,00 zł
	Dochody bieżące:	1 150,00 zł	912,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 150,00 zł	912,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	38 985,77 zł	27 562,28 zł
	Dochody bieżące :	38 985,77 zł	27 562,28 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	38 985,77 zł	27 562,28 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	11 310 895,00 zł	5 546 363,00 zł
	Dochody bieżące :	11 310 895,00	5 546 363,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	4 743 497,00 zł	2 071 363,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 567 398,00 zł	3 475 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	WYDATKI OGÓŁEM :	11 595 303,08 zł	5 635 339,25 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 020,66 zł	3 020,66 zł
Rozdział 01095 -	Pozostała działalność :	3 020,66 zł	3 020,66 zł
	Wydatki bieżące :	3 020,66 zł	3 020,66 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	3 020,66 zł	3 020,66 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	134 941,00 zł	74 504,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	134 941,00 zł	74 504,00 zł
	Wydatki bieżące :	134 941,00 zł	74 504,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	134 586,00 zł	74 504,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	355,00 zł	0,00 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 696,00 zł	820,40 zł
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	2 696,00 zł	820,40 zł
	Wydatki bieżące :	2 696,00 zł	820,40 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 696,00 zł	820,40 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	0,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	300,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	300,00 zł	0,00 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 314,65 zł	0,00 zł

Rozdział 80153 -	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 314,65 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	103 314,65 zł	0,00 zł
	- dotacje :	6 559,34 zł	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	96 755,31 zł	0,00 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	1 150,00 zł	912,00 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	1 150,00 zł	912,00 zł
	Wydatki bieżące :	1 150,00 zł	912,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	800,00 zł	634,80 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	350,00 zł	277,20 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	38 985,77 zł	23 048,83 zł
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	27 900,00 zł	14 398,72 zł
	Wydatki bieżące :	27 900,00 zł	14 398,72 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	27 900,00 zł	14 398,72 zł
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	3 165,77 zł	2 050,11 zł
	Wydatki bieżące :	3 165,77 zł	2 050,11 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	3 103,70 zł	2 009,92 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	62,07 zł	40,19 zł
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	7 920,00 zł	6 600,00 zł
	Wydatki bieżące :	7 920,00 zł	6 600,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	7 802,00 zł	6 507,70 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	118,00 zł	92,30 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	11 310 895,00 zł	5 533 033,36 zł
Rozdział 85501 -	Świadczenie wychowawcze :	6 567 398,00 zł	3 464 714,05 zł
	Wydatki bieżące :	6 567 398,00 zł	3 464 714,05 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	71 280,00 zł	40 161,31 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	12 598,00 zł	6 617,54 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	6 483 520,00 zł	3 417 935,20 zł

Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 674,00 zł	2 068 240,00 zł
	Wydatki bieżące :	4 045 674,00 zł	2 068 240,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	277 771,00 zł	137 721,82 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	22 064,00 zł	10 201,52 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	3 745 839,00 zł	1 920 316,66 zł
Rozdział 85503 -	Karta Dużej Rodziny	323,00	79,31 zł
	Wydatki bieżące :	323,00 zł	79,31 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	323,00 zł	79,31 zł
Rozdział 85504 -	Wspieranie rodziny :	697 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	697 500,00 zł	0,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	19 546,00 zł	0,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	675 000,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	2 954,00 zł	0,00 zł

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY :		5 165 324,46 zł	3 165 324,46 zł
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>3 165 324,46 zł</i>	<i>3 165 324,46 zł</i>
	<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	<i>3 165 324,46 zł</i>	<i>3 165 324,46 zł</i>
ROZCHODY :		1 820 000,00 zł	1 140 500,00 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>1 820 000,00 zł</i>	<i>1 140 500,00 zł</i>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

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 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	515 853,65 zł
1. Dotacje podmiotowe:	448 850,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	448 850,00 zł
2 Dotacje celowe :	67 003,65 zł
w tym :. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	67 003,65 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	681 686,12 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	681 686,12 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	17 131,80 zł
Ogółem dotacje :	1 214 671,57 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 zrealizowane od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 roku	Źródła finansowania
Projekt szkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie" (ROZLICZENIE)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	587 909,64	49 853,10	środki unijne-41 020,58 zł, wkład własny – 8 832,52 zł
ERASMUS+	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2016-2018	87 006,43 zł	17 323,84 zł	Środki unijne - 17323,84 zł,
Cyfrowa Blachownia- zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2017	1 419 740,20 zł	286 015,14 zł	Środki unijne - 242 067,37 zł, środki własne – 43 947,77 zł
W moim miejscu moja praca wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia - zmniejszenie bezrobocia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018-2019	364 337,75 zł	9 442,60 zł	Środki unijne – 8 448,28 zł, środki własne – 994,32 zł
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&Ri P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	485 177 687,00 zł	0,00 zł	Środki unijne – 0,00 zł, środki własne – 0,00 zł

Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015-2023	24 664 900,45 zł	0,00 zł	Środki unijne – 0,00 zł, środki własne – 0,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	14 262 719,79 zł	1 502 957,51 zł	Środki unijne -1 274 971,28 zł, środki własne – 227 986,23 zł
RAZEM :				1 865 592,19	

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe poniesione w I półroczu 2018 roku
1	2	3	5
Cyfrowa Bachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	286 015,14 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2020	1 502 957,51 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Chrobrego (B. O.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	32 964,00 zł
Budowa Placu Rekreacyjnego w dzielnicy Ostrowy (B. O.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	20 205,00 zł
Rewitalizacja parkingu przy bloku nr 6 na ul. Miodowej (B.O.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	37 945,50 zł
Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza – bloki : 7, 9, 11 (B. O.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	17 490,60 zł
Budowa bieżni i skoczni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	13 927,83 zł
Budowa parku linowego dla dzieci skwer Tarnawskiego, przy ul. Sienkiewicza (B. O.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	29 667,60 zł
Budowa placu zabaw w Łojkach, ul. Długa – bloki (B. O.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	20 590,20 zł
Wymiana podłogi w Sali okolicznościowej w OSP w Cisiu (B O.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	14 821,84 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy oraz ul. Chrobrego- roboty końcowe, przyłącze kanalizacyjne w ul. Piastów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 – 2023	30 211,89 zł
Nadzór inwestorski nad budową ul. Skłodowskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	5 429,45 zł
Razem :			2 012 226,56 zł

Część zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie początkowym na rok 2018 została przesunięta do realizacji jako zadania bieżące.

I. DOCHODY **252 629,43 zł**

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

<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>252 629,43 zł</i>
	Dochody bieżące:	252 629,43 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	252 629,43 zł
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :	132,74 zł
	Razem :	252 762,17 zł

II. WYDATKI : **202 908,97 zł**

<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>202 908,97 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	111 032,06 zł
	Wydatki bieżące :	111 032,06 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	111 032,06 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 032,06 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	86 353,11 zł
	Wydatki bieżące :	86 353,11 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	86 353,11 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 353,11 zł
ROZDZIAŁ 80110 –	Gimnazja :	5 523,80 zł
	Wydatki bieżące :	5 523,80 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 523,80 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 523,80 zł

III. STAN RACHUNKU NA 30.06.2018 KONIEC ROKU : **49 853,20 zł**

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018
Rady Miejskiej w Błachowni
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	31,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>31,00 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	31,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	85 806,74 zł
<i>Rozdział 85502 -</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	<i>85 806,74 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	85 806,74 zł

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 120,66 zł	6 036,34 zł
	01095		Pozostała działalność	13 120,66 zł	6 036,34 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł	1 839,50 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	1 176,18 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 020,66 zł	3 020,66 zł
020			Leśnictwo	300,00 zł	227,37 zł
	02095		Pozostała działalność	300,00 zł	227,37 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	227,37 zł
600			Transport i łączność	3 654 055,00 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 874 055,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 000,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 933,90 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	224 121,10 zł	0,00 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	780 000,00 zł	0,00 zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	780 000,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00 zł	212 716,81 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 000,00 zł	212 716,81 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00 zł	53 245,08 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00 zł	64 208,76 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00 zł	94 738,50 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	524,47 zł
750			Administracja publiczna	588 229,35 zł	266 869,12 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 960,15 zł	74 860,55 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 941,00 zł	74 859,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19,15 zł	1,55 zł
	75023		Urzędy gmin	453 269,20 zł	192 008,57 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	300,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	8 990,69 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	4 460,88 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	423 269,20 zł	178 257,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 696,00 zł	1 350,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,00 zł	1 350,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 696,00 zł	1 350,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	0,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 019 784,00 zł	8 402 064,57 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00 zł	2 300,45 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00 zł	2 300,45 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 700,00 zł	1 155 668,36 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00 zł	1 074 684,36 zł
		0320	Podatek rolny	3 700,00 zł	1 789,00 zł
		0330	Podatek leśny	107 000,00 zł	57 724,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00 zł	19 053,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	2 167,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	251,00 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	3 621 300,00 zł	1 930 535,48 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 802 000,00 zł	1 481 770,44 zł
		0320	Podatek rolny	106 300,00 zł	59 450,57 zł
		0330	Podatek leśny	3 000,00 zł	1 916,35 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00 zł	66 356,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00 zł	6 100,60 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00 zł	46 948,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 000,00 zł	250 981,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 475,40 zł

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00 zł	14 537,12 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00 zł	229 829,12 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	26 636,56 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	0,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00 zł	166 096,15 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00 zł	37 096,41 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 627 784,00 zł	5 083 731,16 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 467 784,00 zł	5 043 312,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00 zł	40 419,16 zł
758			Różne rozliczenia	10 780 020,00 zł	6 369 774,82 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 047 548,00 zł	4 459 056,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 047 548,00 zł	4 459 056,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 603 516,00 zł	1 702 548,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 603 516,00 zł	1 702 548,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	143 694,82 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	20,00 zł
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	46 598,32 zł
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	97 076,50 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 956,00 zł	64 476,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 956,00 zł	64 476,00 zł
801			Oświata i wychowanie	547 816,65 zł	298 849,71 zł
	80101		Szkoły podstawowe	23 492,00 zł	114,77 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 192,00 zł	0,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	300,00 zł	114,77 zł

			budżetowej		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00 zł	9 588,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00 zł	9 588,00 zł
	80104		Przedszkola	287 580,00 zł	134 943,57 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 560,00 zł	128 778,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	6 147,60 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00 zł	17,97 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 250,00 zł	17 124,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00 zł	17 124,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	0,00 zł	33 764,72 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	33 764,72 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 314,65 zł	103 314,65 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 314,65 zł	103 314,65 zł
851			Ochrona zdrowia	1 150,00 zł	912,00 zł
	85195		Pozostała działalność	1 150,00 zł	912,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00 zł	912,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 064 146,63 zł	577 475,28 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	64 480,00 zł	32 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 900,00 zł	16 500,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 580,00 zł	15 500,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 270,00 zł	70 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 270,00 zł	70 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 165,77 zł	3 142,28 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 165,77 zł	3 142,28 zł
	85216		Zasiłki stałe	256 969,00 zł	209 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 569,00 zł	209 000,00 zł
		2910	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	2 400,00 zł	0,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 503,00 zł	85 571,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 920,00 zł	7 920,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 583,00 zł	77 651,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 488,00 zł	52 242,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 488,00 zł	52 242,00 zł
	85295		Pozostała działalność	324 270,86 zł	125 520,00 zł

		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 630,23 zł	112 307,37 zł
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 640,63 zł	13 212,63 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 200,00 zł	34 200,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 200,00 zł	34 200,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 200,00 zł	34 200,00 zł
855			Rodzina	11 310 895,00 zł	5 546 363,00 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 567 398,00 zł	3 475 000,00 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	6 567 398,00 zł	3 475 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 674,00 zł	2 068 240,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 045 674,00 zł	2 068 240,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00 zł	123,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323,00 zł	123,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	697 500,00 zł	3 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 500,00 zł	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 565 856,58 zł	1 756 245,07 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00 zł	0,00 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	140 000,00 zł	0,00 zł

			kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 000,00 zł	0,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł	21 488,30 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł	21 488,30 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	45,01 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	45,01 zł
	90095		Pozostała działalność	16 725 756,58 zł	1 734 711,76 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	46 909,85 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 678 846,73 zł	1 734 711,76 zł
926			Kultura fizyczna	590 700,00 zł	0,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	590 700,00 zł	0,00 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 700,00 zł	0,00 zł
			Razem	64 864 269,87 zł	23 473 084,09 zł
PRZYCHODY					
Rozdział	Paragraf	Treść	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000,00 zł	0,00 zł
		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 165 324,46 zł	3 165 324,46 zł

			Razem :	5 165 324,46 zł	3 165 324,46 zł
--	--	--	---------	-----------------	-----------------

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 420,66 zł	4 236,03 zł
	1030		Izby rolnicze	2 400,00 zł	1 215,37 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00 zł	1 215,37 zł
	1095		Pozostała działalność	3 020,66 zł	3 020,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	59,23 zł	59,23 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 961,43 zł	2 961,43 zł
600			Transport i łączność	7 275 048,00 zł	665 364,07 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	957 493,00 zł	245 648,53 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00 zł	67 003,65 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,00 zł	971,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00 zł	177 673,18 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00 zł	12 040,40 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00 zł	12 040,40 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00 zł	17 078,51 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	17 078,51 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 244 555,00 zł	390 596,63 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,50 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,50 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	1 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	420,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 118,00 zł	279 999,29 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	47 811,79 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 460,00 zł	60 865,55 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 934,45 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 248,55 zł	0,00 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	980 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00 zł	63 025,56 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00 zł	53 025,56 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	32,00 zł

		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	5 210,16 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00 zł	16 722,90 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 267,05 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00 zł	600,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00 zł	19 721,40 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	8 000,00 zł	3 197,05 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	3 275,00 zł
	70095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	10 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	10 000,00 zł
710			Działalność usługowa	183 590,00 zł	27 634,60 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 590,00 zł	27 634,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	205,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	29,40 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	25 600,00 zł
750			Administracja publiczna	5 369 244,28 zł	2 470 155,75 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 467,00 zł	159 842,42 zł
		302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	276,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 259,76 zł	101 886,95 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	17 059,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 671,00 zł	17 422,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,24 zł	1 107,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00 zł	1 543,75 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	6 798,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 373,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	8 577,66 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	170,39 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin	176 000,00 zł	73 681,71 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł	73 681,71 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin	4 377 023,28 zł	1 975 714,42 zł

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00 zł	2 178,22 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 440,85 zł	944 240,10 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00 zł	150 956,18 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	19 228,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00 zł	194 213,83 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00 zł	19 537,92 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	12 062,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 446,23 zł	94 817,71 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	31 761,60 zł
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00 zł	2 150,98 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	770,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00 zł	140 813,89 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00 zł	7 698,12 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	13 433,09 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00 zł	5 335,30 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00 zł	41 250,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł
		4560	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	981,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	27,89 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	1 464,27 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00 zł	6 779,11 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 269,20 zł	242 067,37 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 867,00 zł	43 947,77 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 004,00 zł	193 898,05 zł
		4090	Honoraria	5 000,00 zł	683,80 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 425,00 zł	0,00 zł
		4210	800	60 000,00 zł	10 686,65 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00 zł	182 311,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	216,00 zł
	75095		Pozostała działalność	165 750,00 zł	67 019,15 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 115,00 zł	1 594,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	15 141,23 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	35 097,52 zł
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00 zł	15 186,40 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 696,00 zł	820,40 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,00 zł	820,40 zł
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385,63 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,24 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,13 zł	820,40 zł
752			Obrona narodowa	1 800,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 000,00 zł	168 353,94 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300,00 zł	0,00 zł
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00 zł	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	807 700,00 zł	150 019,61 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	35 000,00 zł	18 180,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00 zł	21 961,27 zł
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	23 379,89 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	14 432,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	18 657,58 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	309,35 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00 zł	5 366,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	8 861,00 zł	8 861,00 zł

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	50,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00 zł	14 821,84 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	6 620,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 620,01 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00 zł	11 714,32 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00 zł	11 714,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00 zł	193 790,05 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00 zł	193 790,05 zł
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	380 000,00 zł	193 790,05 zł
758			Różne rozliczenia	366 229,95 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 229,95 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	366 229,95 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 335 608,89 zł	503 253,76 zł
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00 zł	242 399,83 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00 zł	242 399,83 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 180,00 zł	87 994,99 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 180,00 zł	87 994,99 zł
	80104		Przedszkola	378 360,00 zł	60 963,58 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	21 618,86 zł
		4119	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 990,00 zł	991,80 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00 zł	142,10 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00 zł	1 578,62 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	16 519,99 zł	16 519,99 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	6 150,00 zł	6 120,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 030,01 zł	13 992,21 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 250,00 zł	57 572,44 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 250,00 zł	57 572,44 zł

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00 zł	40 169,42 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00 zł	40 169,42 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00 zł	0,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 559,34 zł	0,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 559,34 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	129 259,55 zł	14 153,50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259,55 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 830,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	225,67 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	13 927,83 zł
851			Ochrona zdrowia	337 890,45 zł	120 089,84 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 740,45 zł	119 177,84 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	43 000,00 zł	32 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 443,00 zł	239,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00 zł	34,32 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 920,00 zł	27 834,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	13 905,11 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	1 692,59 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	161 740,45 zł	43 172,40 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	1 150,00 zł	912,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,83 zł	531,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,74 zł	90,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,43 zł	12,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00 zł	277,20 zł
852			Pomoc społeczna	195 498,88 zł	101 426,08 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 098,88 zł	93 379,33 zł

		3110	Świadczenia społeczne	186 036,81 zł	93 339,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	62,07 zł	40,19 zł
	85216		Zasiłki stałe	2 400,00 zł	1 046,75 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	2 400,00 zł	1 046,75 zł
	85295		Pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł	7 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00 zł	17 332,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00 zł	17 332,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00 zł	17 332,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 200,00 zł	35 257,04 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 200,00 zł	35 257,04 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	54 200,00 zł	35 257,04 zł
855			Rodzina	13 000,00 zł	4 381,20 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 500,00 zł	2 018,02 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	2 000,00 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	18,02 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00 zł	2 363,18 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	2 356,81 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	6,37 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 070 419,11 zł	2 871 239,48 zł
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 805 500,00 zł	30 211,89 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	30 211,89 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 125,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 375,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 269 000,00 zł	681 090,24 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 000,00 zł	681 090,24 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 800,00 zł	189 069,37 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	209,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00 zł	188 860,27 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00 zł	59 521,99 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	1 435,87 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00 zł	58 086,12 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 000,00 zł	15 000,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00 zł	0,00 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł	2 131,80 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	2 131,80 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 000,00 zł	190 997,50 zł
		4260	Zakup energii	190 000,00 zł	89 549,04 zł
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	68 484,46 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00 zł	32 964,00 zł
	90095		Pozostała działalność	16 925 119,11 zł	1 703 216,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 355,00 zł	84 380,22 zł
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00 zł	5 627,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	39 788,86 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 553,70 zł	70 462,80 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 125 721,73 zł	1 274 971,28 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 988,68 zł	227 986,23 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 700,00 zł	467 850,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	19 000,00 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	20 000,00 zł	19 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00 zł	261 334,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00 zł	261 334,00 zł
	92116		Biblioteki	365 700,00 zł	187 516,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 700,00 zł	187 516,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 951 565,00 zł	466 071,71 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 276 600,00 zł	17 078,29 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	3 252,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00 zł	283,49 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00 zł	13 542,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 750,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00 zł	0,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł	160 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00 zł	160 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 965,00 zł	288 993,42 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	180 000,00 zł	179 800,00 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	780,30 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	294,37 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 665,00 zł	12 015,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 301,68 zł
		4260	Zakup energii	32 000,00 zł	21 746,83 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	71 854,46 zł
			Razem :	42 450 911,22 zł	8 180 281,51 zł
ROZCHODY					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 811 000,00 zł	1 811 000,00 zł

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 000,00 zł	822 180,71 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 620 000,00 zł	822 180,71 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	620,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	690,96 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	1 498 000,00 zł	721 615,98 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	354,75 zł
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	43 388,58 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	43 000,00 zł	51 390,48 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	4 119,96 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00 zł	514 439,74 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00 zł	490 532,74 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00 zł	488 952,32 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	858,40 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	721,14 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,88 zł
	90095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	23 907,00 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	40 000,00 zł	23 812,30 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	94,70 zł
858			Razem :	2 860 000,00 zł	1 336 620,45 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503 800,00 zł	1 349 657,92 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 503 800,00 zł	1 349 657,92 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 850,00 zł	1 770,21 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 850,00 zł	235 456,32 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00 zł	35 227,29 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00 zł	47 707,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 320,00 zł	4 718,95 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00 zł	20 620,33 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00 zł	35 589,15 zł
		4260	Zakup energii	230 000,00 zł	131 222,61 zł
		4270	Zakup usług remontowych	713 200,00 zł	428 942,58 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	210,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	606 360,00 zł	300 696,72 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00 zł	1 762,42 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00 zł	2 323,37 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 520,00 zł	5 316,50 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00 zł	9 337,10 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	123 000,00 zł	61 230,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	4 018,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00 zł	18 528,01 zł

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł	4 981,20 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 510,00 zł	220 652,34 zł
	90002		Gospodarka odpadami	150 610,00 zł	80 971,15 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	29,22 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00 zł	43 173,50 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	7 842,73 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00 zł	8 900,66 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	1 278,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	1 224,60 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00 zł	11 321,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	622,85 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00 zł	2 793,34 zł
		4430	Różne opłaty i składki	180,00 zł	90,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00 zł	1 778,50 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	34,02 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 881,81 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 200,00 zł	25 930,15 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00 zł	25 930,15 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00 zł	24 993,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00 zł	24 993,50 zł
	90095		Pozostała działalność	265 700,00 zł	88 757,54 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	22,14 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 850,00 zł	20 182,52 zł

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł	2 652,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00 zł	3 942,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	1,93 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	1 525,96 zł
		4260	Zakup energii	23 700,00 zł	4 581,16 zł
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00 zł	53 780,23 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00 zł	604,43 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	575,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	889,25 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	0,00 zł
			Razem	3 069 310,00 zł	1 570 310,26 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	45 060,00	10 012,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00
		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	7 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 046,75
		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	1 046,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060,00	13,59
		0920	Pozostałe odsetki	2 060,00	13,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	8 951,80
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	8 951,80
855			Rodzina	0,00	23 781,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 018,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,02
		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	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	21 763,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami	0,00	19 400,18
		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	2 355,11
			RAZEM	45 060,00	33 793,52
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	3 111 384,75	1 222 207,81
	85205		Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 550,00	1 600,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	68,13
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 480,00	29 553,79
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 480,00	29 553,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 000,00	337 250,70
	3110	Świadczenia społeczne	488 800,00	134 906,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 200,00	202 344,43
85216		Zasiłki stałe	254 569,00	174 430,37
	3110	Świadczenia społeczne	254 569,00	174 430,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 620,00	448 088,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	2 027,45
	3110	Świadczenia społeczne	7 802,00	6 507,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 400,00	293 387,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 557,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	56 306,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 283,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	5 152,86
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 083,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 068,00	10 947,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 277,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	143,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 485,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 679,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 340,00	94 439,25

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	966,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 540,00	57 570,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 324,00	11 323,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	12 892,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	601,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 076,00	7 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	3 554,02
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 088,00	92 879,40
		3110	Świadczenia społeczne	200 088,00	92 879,40
	85295		Pozostała działalność	444 737,75	43 965,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	52,67
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 386,86	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	820,76	0,00
		3257	Stypendia różne	20 403,00	0,00
		3259	Stypendia różne	2 267,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 825,00	14 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 766,92	7 109,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 751,88	836,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375,00	373,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 509,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 537,26	1 241,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,81	146,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	352,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 862,43	97,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	540,27	11,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 313,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	630,51	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	1 453,40
		4227	Zakup środków żywności	6 750,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	750,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 733,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 207,52
		4307	Zakup usług pozostałych	82 494,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 136,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	375,00
855			Rodzina	11 564 301,00	5 650 682,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 567 398,00	3 464 714,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 483 520,00	3 417 935,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 180,00	29 399,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 845,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	5 316,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	852,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 854,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	66,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 320,00	2 096 679,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 745 839,00	1 920 316,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 833,00	50 574,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,00	8 552,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 300,00	104 586,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	1 497,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,00	1 278,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 854,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	119,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	323,00	79,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	79,31
	85504		Wspieranie rodziny	801 060,00	54 365,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	592,60
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 050,00	36 637,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 451,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 146,00	7 174,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 006,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,00	1 236,25
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	120,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	367,60
	85508		Rodziny zastępcze	23 800,00	14 372,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	14 372,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 400,00	20 472,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	20 472,45
			RAZEM :	14 675 685,75	6 872 889,95

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5,00 zł	0,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 388 986,18 zł	2 727 927,17 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 261 840,45 zł	1 681 768,98 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,80 zł	3 845,16 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 219,94 zł	1 039 486,21 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200,00 zł	159 154,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 571,23 zł	201 943,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 241,28 zł	25 318,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł	18 495,24 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	115 510,20 zł	89 411,11 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 592,00 zł	25 159,75 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	665,10 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	444,63 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00 zł	1 053,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 655,00 zł	116 741,25 zł

	80110		Gimnazja	1 569 287,00 zł	863 305,20 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 067,44 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 814,00 zł	547 331,21 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00 zł	89 376,43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 700,00 zł	113 462,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00 zł	10 259,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,32 zł	11 049,69 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,33 zł	655,75 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	7 273,15 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	6 867,73 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	25 895,35 zł	16 668,09 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	348,99 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	378,79 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 511,56 zł	59 633,67 zł
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 000,00 zł	8 907,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	8 907,66 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00 zł	6 499,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00 zł	3 226,64 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	3 159,23 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	113,67 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 370,00 zł	66 868,26 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	813,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00 zł	44 669,08 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00 zł	7 574,95 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00 zł	11 029,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	926,99 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00 zł	2 667,75 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	182 280,00 zł	60 259,56 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 849,00 zł	46 505,03 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	734,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00 zł	7 003,96 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00 zł	642,14 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,36 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 054,00 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 759,82 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	150,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82 zł	4 319,87 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 610,00 zł	40 317,97 zł
80152					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	651,36 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00 zł	24 204,62 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	2 797,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00 zł	6 942,97 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	178,24 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	1 875,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	22 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18 938,82 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82 zł	4 319,87 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 598,73 zł	0,00 zł
80153					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 978,94 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	619,79 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 234,00 zł	112 001,84 zł

	85401		Świetlice szkolne	216 234,00 zł	96 001,84 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	851,18 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00 zł	64 629,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00 zł	11 412,57 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł	13 722,13 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00 zł	1 917,47 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82 zł	4 319,87 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00 zł	16 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			Razem	5 621 220,18 zł	2 839 929,01 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	17 100,00 zł	5 509,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80104		Przedszkola	17 050,00 zł	5 509,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	17 000,00 zł	5 509,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 739 936,19 zł	882 043,69 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 552,40 zł	534 629,60 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 049,02 zł	202,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 409,20 zł	323 338,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00 zł	45 011,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 256,00 zł	62 281,97 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 224,34 zł	8 054,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00 zł	33 741,84 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	7 794,35 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,40 zł	1 082,40 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	9 432,69 zł

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	1 167,01 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	40,12 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 048,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 113,44 zł	41 335,08 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	460 000,02 zł	245 865,98 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 407,66 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 548,75 zł	166 525,48 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 794,00 zł	27 728,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 934,83 zł	31 650,78 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,44 zł	2 430,88 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,39 zł	2 519,55 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	1 309,40 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 794,57 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	113,94 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 723,95 zł	11 792,97 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 360,00 zł	4 314,84 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00 zł	152,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	162,84 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 120,00 zł	48 868,53 zł

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	498,68 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00 zł	36 145,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	4 562,22 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00 zł	5 582,55 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00 zł	799,85 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł	1 778,49 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	35 390,00	10 236,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 226,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	1 730,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	247,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 680,00 zł	31,40 zł
		4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	450,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	0,00 zł

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71 815,14	38 128,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 115,14	28 832,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	3 628,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 139,00	5 014,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	578,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	73,80 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 698,63 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 563,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	135,63 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 190,00 zł	38 009,19 zł
	85401		Świetlice szkolne	89 190,00 zł	36 009,19 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,13 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł	23 381,15 zł

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00 zł	3 974,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00 zł	4 654,57 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	759,46 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,87 zł	3 239,91 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Razem	1 831 126,19 zł	920 052,88 zł

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 055,00	7 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	5,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 050,00	7 448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 448,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	0,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 152 598,99	1 119 029,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 331 101,35	687 043,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 000,98	20 434,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 282,13	423 584,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	61 931,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 170,75	76 137,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 024,47	7 960,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	23 145,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 879,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 486,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	720,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 623,02	52 967,27
	80104		Przedszkola	678 756,69	378 961,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 220,24	11 109,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 227,32	226 693,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	33 114,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 595,66	58 178,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 113,71	3 729,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 254,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 407,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 555,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	314,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 207,76	17 405,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	3 302,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	481,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 821,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 791,00	41 993,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,51	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	30 858,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 845,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 767,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	188,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 333,87
	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	24 492,00	4 304,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	3 498,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	69,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	644,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 000,00	3 422,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00	2 808,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	32,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	526,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	55,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 457,95	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 255,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,55	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 270,00	39 015,72
	85401		Świetlice szkolne	123 270,00	36 015,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,13	1 980,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 450,00	23 297,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	1 344,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 151,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,87	3 239,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00
			Razem	2 278 868,99	1 158 044,89

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	20 000,00 zł	4 898,00 zł
	80104		Przedszkola	20 000,00 zł	4 898,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	19 950,00 zł	4 898,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 254 742,00 zł	554 893,96 zł
	80104		Przedszkola	1 223 642,00 zł	551 814,29 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	141,45 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00 zł	315 974,96 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00 zł	20 596,92 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00 zł	55 042,52 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00 zł	57 962,71 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00 zł	3 522,08 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 472,00 zł	4 674,99 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	381,59 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 189,39 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	42 000,00 zł	20 396,32 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	52,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	38 482,37 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	891,49 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
		4430	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	678,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 770,00 zł	26 827,50 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 000,00 zł	973,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	973,95 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00 zł	1 966,22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 550,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	416,22 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 800,00 zł	139,50 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	0,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	139,50 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
		Razem :	1 254 742,00 zł	554 893,96 zł

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	261 334,00
2.	Przychody z usług własnych	6 200
3.	Pozostałe przychody operacyjne	16 209,08
4.	Pozostałe przychody	240,00
	Razem :	283 983,08
3.		
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	179 667,86
2.	Pochodne od wynagrodzeń	26 983,19
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 863,77
4.	Zużycie materiałów	40 663,30
5.	Usługi	17 520,62
6.	Zużycie energii, wody	2 838,82
7.	Podatki i opłaty	3 590,60
8.	Podróże służbowe, ryczałty	632,97
9.	Amortyzacja	2 981,00
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 657,44
	Razem :	287 399,57

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr OR.0050.122.2018

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	187 516,00 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	2 017,96 zł
	Razem :	189 533,96 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	1 864,68 zł
2.	Wynagrodzenia	122 165,46 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	19 288,47 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 113,96 zł
5.	Zużycie materiałów	4 933,88 zł
6.	Usługi	8 542,76 zł
7.	Zużycie energii, wody	15 027,91 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	308,51 zł
	Razem :	179 733,63 zł

UZASADNIENIE

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2018 Uchwałą nr 266/XLVIII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2017 roku uchwalony został na kwotę 66 133 323,77 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 67 250 358,62 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1 820 000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 2 937 034,85 zł, w tym :

- kredyty : 2 000 000,00 zł ,:

- wolne środki z lat ubiegłych : 937 034,85 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 30 czerwca 2018 roku planowane dochody wyniosły 67 836 539,87 zł, a planowane wydatki 71 181 864,33 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 5 165 324,46 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 2 000 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 3 165 324,46 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 1 820 000,00 zł.

W okresie od początku roku 2018 do 30 czerwca 2018 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zwiększeniu o 1 703 216,10 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 67 836 539,87 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 24 861 353,06 zł, co stanowi 36,65 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 49,65 % planu, tj. kwotą 5 757 381,59 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły zaległości na kwotę 7 850 555,57 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 12 689 843,73 zł), w tym z :

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

2 635 391,29 zł, kwota 182 304,94 rozłożona na raty (na 31 grudnia 2017 roku zaległości wynosiły 2 622 846,16 zł)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 663 484,15 zł, kwota 108 363,36 zł rozłożona na raty (na 31 grudnia 2017 roku zaległości wynosiły 1 612 199,07 zł). Inne zaległości : 1 391,30 zł

3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 2 907,60 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 9 755,52 zł)

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 44 296,90 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 11 402,78 zł)

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 15 819,98 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 17 659,48 zł)

6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 12 692,86 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 20 192,98 zł)

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 378 556,24 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 5 493 858,03 zł)

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego „EMA-BLACHOWNIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Blachowni, obejmujące likwidację majątku, podjęto decyzję umarzającą w sprawie zaległości podatkowej podatku od nieruchomości i dokonano odpisu zaległości w kwocie 5 325 735,87 zł

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 818 628,11 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 730 510,73 zł)

9) podatku rolnego : 12 200,24 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 4 259,91 zł)

10) podatku leśnego : 740,37 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 411,83 zł)

11) podatku od środków transportowych : 25 956,80 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 22 056,80 zł)

12) podatku od spadków i darowizn : 4 602,00 zł

13) wpływów z innych lokalnych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa jezdni) : 1 749,80 zł

- 14) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 186 442,65 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 151 297,00 zł)
 - 15) tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 2 041 284,92 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 1 979 846,58 zł)
 - 16) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 3 686,93 zł
 - 17) dochodów z najmu lokali w pawilonach handlowych „Mój Rynek” : 385,36 zł
 - 18) tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych : 5,00 zł
 - 19) tytułu naliczenia 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności : 333,07 zł
- Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 576 811,53 zł.
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2 511,47 zł.
Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 551 963,55 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 20,19 %, tj. kwotą 96 578,00 zł, w tym :

- 1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 1 lokal mieszkalny,
- 2) sprzedano ½ udziału w działce nr 60/8 o pow. 660 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Starowiejskiej 154A,
- 3) sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego trzy działki położone w Brzózce przy oczyszczalni ścieków,
- 3) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 15 819,98 zł.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 53 245,08 zł, tj. 48,41 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 44 296,90 zł,

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 88 248,43 zł, tj. 44,75 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 292,96 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 822 180,71 zł na plan 1 620 000,00 zł, tj. 50,75 % planu.

Zaległości na 30.06.2018 r. wynosiły 4 300 266,74 zł

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

- 1. wysyłanie wezwań do zapłaty na drukach Krajowego Rejestru Długów,
- 2. rozwiązywanie umów najmu,
- 3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego :

W pierwszym półroczu 2018 roku skierowano 8 spraw o zapłatę na kwotę 66 666,48 zł i 5 spraw o eksmisję.

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 31 366,46 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 wynikającej z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosił : 1 200 000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły 488 952,32 zł, tj. 40,75 % planu.

Zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 1 580,42 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 186 442,65zł.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 2 300,45 zł, tj. 13,53 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 12 692,86 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 48,48 % tj. kwotą 1 155 668,36 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, w tym m.in. :

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1 074 684,36 zł na plan 2 200 000,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 378 556,24 zł, a nadpłaty 848,00 zł.

- w 53,31 % tj. kwotą 1 930 535,48 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, w tym m.in.:

a) podatek od nieruchomości wykonano kwotą 1 481 770,44 zł na plan 3 621 300,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 861 440,52 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 26 636,56 zł, tj. 44,39 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 166 096,15 zł, tj. 70,68 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego) : 37 096,41 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 5 083 731,16 zł na plan 10 627 784,00 zł, tj. 47,83 % planu.

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 6 369 774,82 zł na plan 10 780 020,00 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4 459 056,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1 702 548,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 64 476,00 zł

4) zwrot nie wykorzystanej dotacji (Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie) : 20,00 zł

5) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki bieżące) : 46 598,32 zł

6) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe) : 97 076,50 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych : 132,74 zł

- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form

wychowania przedszkolnego w Blachowni : 6 147,60 zł.

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin realizacji podstawy programowej : 17 855,00 zł
- opłata za usługi opiekuńcze : 8 951,80 zł
- wpływy za korzystanie ze środowiska : 21 488,30 zł
- wpływy z opłaty produktowej : 45,01 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których owa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości : 5 401,86 zł
- różne dochody (prowizja za rozliczanie zasiłków ZUS, prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za zużytą wodę itp.) : 4 760,88 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Dział 750 i 855) : 19 401,73 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych : 9 004,28 zł,
- odsetki od zaległości w ramach umów cywilnoprawnych : 1 835,91 zł
- dotacja na realizację projektu ERASMUS : 33 764,72 zł
- dotacje na realizację zadań administracji rządowej (bieżące) : 5 757 381,59 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (bieżących) : 739 603,00 zł, w tym :
 - a) środki unijne : 112 307,37 zł
 - b) środki budżetu państwa (dotyczy projektów dofinansowanych ze środków unijnych) : 13 212,63 zł
 - c) pozostałe dotacje z budżetu państwa : 614 083,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (majątkowe) : 1 912 968,76 zł

Na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kredyt nie został zaciągnięty.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku 2018 roku 67 250 358,62 zł, a rozchody 1 820 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 266/XLVIII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 2 937 034,85 zł, w tym :

1) kredyty : 2 000 000,00 zł

2) wolne środki z lat ubiegłych : 937 034,85 zł.

Z kwoty 67 250 358,62 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 40 393 656,85 zł

- zadania majątkowe : 26 856 701,77 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 71 181 864,33 zł,

w tym :

- zadania bieżące : 43 721 321,02 zł

- zadania majątkowe : 27 460 543,31 zł.

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

5 165 324,46 zł, w tym :

1) kredyty : 2 000 000,00 zł

2) wolne środki z lat ubiegłych : 3 165 324,46 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 1 820 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2018 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 22 096 402,46 zł, tj. 31,04 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 20 084 175,90 zł, tj. 45,94 % planu

- wydatki inwestycyjne : 2 012 226,56 zł, tj. 7,33 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 4 236,03 zł, tj. 78,15 % planu,

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1 215,37 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 3 020,66 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 665 364,07 zł, tj. 9,15 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 177 673,18 zł, tj. 21,83 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 30.06.2018 r. – 112 708,65 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Tak zrealizowane wydatki w tym zakresie są wynikiem zmiany przewoźnika oraz bezpłatny transport zbiorowy po terenie gminy.

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 67 003,65 zł,
tj. 49,27 % kwoty planowanej,

- montaż znaków drogowych – D 15 : 971,70 zł

- wydatki dotyczące zajęcia pasa jezdni dróg powiatowych i wojewódzkich : 29 118,91 zł

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 390 596,63 zł , tj. 7,45 % planu.

W ramach tej kwoty :

- zakup kruszywa na wyrównanie dróg w Starej Gorzelni (Fundusz Sołecki – Stara Gorzelnia) :
420,00 zł,

- zakup kruszywa na wyrównanie ul. Kopalnianej (Fundusz Sołecki Konradów) : 1 380,00 zł

- naprawa ubytków w jezdniach asfaltowych – Gmina Blachownia : 6 150,00 zł

- dokumentacja projektowa ul. Zielonej : 12 300,00 zł

- naprawa pętli autobusowej w Malicach : 3 500,00 zł

- remont ul. Zielonej w Łojkach (faktura częściowa) : 219 356,29 zł,

- naprawa chodnika przy ul. Parkowej : 337,00 zł

- wyrównanie ul. Tartanowej, Kruczej, Bocianiej : 1 476,00 zł

- wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych : boczna od Starowiejskiej, gruntowego fragmentu
ul. Konopnickiej , ul. Górniczej: 35 500,00 zł

- wynagrodzenie inspektora nadzoru : 1 500,00 zł

- montaż progów zwalniających - ul. Dąbrowki : 4 000,00 zł

- wycinka przydrożnych krzewów i zarośli : 3 444,00 zł

- naprawa pojazdu (odszkodowanie) : 400,00 zł

- uzupełnienie znaków drogowych przy drodze do Wydry : 3 500,00 zł

- koszenie poboczy : 15 100,80 zł

- pozimowe zmiatanie ulic : 18 792,00 zł

- montaż lustra : skrzyżowanie ul. Mostowej i Wielkoborskiej w Starej Gorzelni : 609,99 zł

- oznakowanie pionowe – przejazd kolejowy ul. Piękna : 920,00 zł

- oznakowanie pionowe ul. Sienkiewicza, Plac Konstytucji i ul. Miodowa : 1 045,00 zł

- modernizacja terenu ul. Miodowa „Rewitalizacja parkingu przy bloku nr 6 ulicy Miodowej
- w Blachowni” - Budżet Obywatelski : 37 945,50 zł

- modernizacja terenu przy ul. Sienkiewicza – budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza (bloki) –
Budżet Obywatelski : 17 490,60 zł

- nadzór inwestorski budowy ul. Skłodowskiej i Partyzantów : 5 429,45 zł

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w pierwszym półroczu
nie wydatkowano żadnych środków.

Zakończenie realizacji tych zadań i rozliczenie finansowe nastąpi w drugiej połowie roku 2018.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 117 898,65 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9 .

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 349 657,92 zł, tj. 53,90 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni

w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 503 800,00 zł i został zrealizowany kwotą 1 349 657,92 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 1 770,21 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 343 730,05 zł
- wydatki za wodę i energię : 131 222,61 zł

w tym :

1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 63 151,32 zł

2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 68 071,29 zł

- usługi remontowe : 428 942,58 zł

w tym :

1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 248 366,73 zł

2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym (naprawy, usuwanie awarii oraz wydatki na roboty kominiarskie w budynkach komunalnych, przebudowa kominów, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wymiana okien i drzwi, remont klatki schodowej w budynku administracyjnym przy ul. Miodowej 4a) : 180 575,85 zł

- zakup usług pozostałych : 307 650,34 zł

w tym :

1) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 245 391,29 zł

2) pozostałe (obsługa prawna, usługi zdrowotne, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring, ekspertyzy, szkolenia opłaty na rzecz budżetów itp) : 62 259,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 35 589,15 zł

- ubezpieczenie majątku : 5 316,50 zł

- podróże służbowe : 2 323,37 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 9 337,10 zł

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego : 65 248,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 18 528,01 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym (w tym obszarze działalności) na 30.06.2018 roku wynosiły 83 417,91 zł,

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 53 025,56 zł, tj. 47,34 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia

o przetargach, podziały geodezyjne itp. : 16 722,90 zł

- wypłata kaucji mieszkaniowych : 4 267,05 zł

- pozostałe odszkodowania (wyrok sądu) : 3 197,05 zł

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. : 20 321,40 zł

- pozostałe (energia, koszty sądowe , itp.) : 8 517,16 zł

Na 30 czerwca 2018 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 632,70 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

W ramach „pozostałych wydatków” przekazano dotacje w kwocie 10 000,00 zł dla jednego rodzinnego ogrodu działkowego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie ogrodu.

Dotacje zostały rozliczone.

d) Działalność usługowa.

Na realizację zadań z tego działu przeznaczono kwotę 183 590,00 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 27 634,60 zł, tj. 15,05 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę : 25 600,00 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej :
2 034,60 zł

Na 30 czerwca 2018 roku zobowiązania wynosiły 323,16 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 2 470 155,75 zł, tj. 46,01 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 74 504,00 zł, tj. 55,21 % planu,
 - dofinansowanie zadań zleconych : 85 338,42 zł, tj. 39,60 % kwot planowanych,
 - Rada Miejska : 73 681,71 zł, tj. 41,87 % planu,
 - Urząd Miejski : 1 975 714,42 zł, tj. 45,14 % planu, w tym :
 - 1) płace i pochodne: 1 340 238,10 zł , tj. 47,54 % 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.) :
349 461,18 zł,
 - 3) wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych : 286 015,14 zł
 - promocja gminy : 193 898,05 zł
- W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :
- 1) obchody Dni Blachowni : 187 610,86 zł
 - 2) zakończenie roku 2017 (Sylwester) : 1 674,14 zł
 - 3) zakup artykułów promocyjnych : 2 457,10 zł
 - 4) informator prewencyjno-instruktażowy : 1 230,00 zł
 - 5) wynagrodzenia autorskie : 683,80 zł
 - 6) pozostałe wydatki : 242,15 zł
- Pozostała działalność : 67 019,15 zł

W ramach tych środków , m.in.:

- 1) obchody zakończenia roku 2017 (Sylwester) : 7 377,50 zł
- 2) druk gazety : 10 383,66 zł
- 3) publikacja życzeń świątecznych : 246,00 zł
- 4) druk kalendarza : 789,66 zł
- 5) usługa transportowa – stoły wigilijne w Cisiu : 648,00 zł
- 6) „Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej” – (Fundusz sołectwa Wyrazów) : 10 100,00 zł
- 7) szkolenie „Administrowanie budynkami oświaty oraz użyteczności publicznej” : 3 440,00 zł
- 8) obsługa imprezy plenerowej w Cisiu : 492,00 zł
- 9) obchody 10- lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku : 3 000,00 zł
- 10) pozostałe : 214,70 zł
- 11) składka członkowska „Zielony Wierchołek Śląska „, za lata 2017 i 2018 : 15 186,40 zł
- 12) Zakup flag i godła : 2 635,28 zł
- 13) zakup książek na konkursy : 1 652,43 zł
- 14) zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację festynów w Wyrazowie, Cisiu, Łojkach, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, medali, pucharów itp. : 10 853,52 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 149 262,92 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 : 820,40 zł
Zobowiązania na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

- g) Obrona narodowa.

W ramach tego działu na 30 czerwca 2018 roku wydatków nie zrealizowano.

- h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe wydatki obronne.

W ramach tych działów :

- 1) wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych na 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w 48,76 %, tj. w kwocie 135 197,77 zł, z czego :
 - a) kwota 24.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.
 - b) pozostałe wydatki bieżące : 111 197,77 zł
- 2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 14 821,84 zł na plan 582 000,00 zł, tj. 2,55 % planu, w tym :
 - a) wymiana podłogi w Sali okolicznościowej OSP w Cisiu (Budżet Obywatelski) : 14 821,84 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 6 620,01 zł, z czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 6 620,01 zł, tj. 66,20 % kwoty planowanej:

W ramach tej kwoty zakupiono 12 szt. łóżek polowych i 12 szt. śpiworów.

- wydatki w ramach zarządzania kryzysowego : 11 714,32 zł, czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 11 714,32 zł, tj. 970,57 % kwoty planowanej:

W ramach tej kwoty zakupiono 2 plandeki z oprzyrządowaniem , 2 szt. namiotów z nadrukiem oraz dokonano naprawy namiotu:

Zobowiązania z tych tytułów na 30 czerwca 2018 roku wynosiły 42 459,55 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

i) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 193 790,05 zł tj. 51,00 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 30 czerwca 2018 roku wynosiły 6 263,01 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł .

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 na rok 2018 wynosiły 12 375 766,25 zł, a zrealizowane 6 011 431,54 zł, tj. 48,57 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty :

- wykonano remont monitoringu Szkoły Podstawowej nr : 7 600,00 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne CUP CADETT (Budżet Obywatelski) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach : 8 999,00 zł
- zakupiono pralkę automatyczną, odkurzacz, 8 szt. laptopów LENOVO , radioodtwarzacz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni : 2 472,00 zł
- zakup 8 szt. laptopów LENOVO dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni (Budżet Obywatelski) : 12 000,00 zł
- zakup laptopa ASUS i kuchenki indukcyjnej dla Przedszkola nr 2 w Blachowni : 2 009,00 zł
- zakupiono opału dla jednostek oświatowych (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni i budynku byłego Gimnazjum) : 46 991,40 zł
- rozliczono projekt unijny p.n. „ W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie” na ogólną kwotę : 49 853,10 zł

- realizacja projektu unijnego ERASMUS : 17 323,10 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Cisiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 242 399,83 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie : 87 994,99 zł
- przekazano dotację dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 57 572,44 zł
- przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Blachownia : 21 618,86 zł
- przekazano środki do innych gmin za dzieci, które mieszkają w Gminie Blachownia, a uczęszczają do przedszkoli w innych gminach : 13 992,21 zł
- wypłacono stypendia socjalne i za wyniki w nauce : 56 257,04 zł
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie : 4 630 532,43 zł
- sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących oświaty : 753 816,14 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano budowę bieżni dwutorowej ze skocznią w dal w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni : 13 927,83 zł

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 30.06.2018 r. wynosiły 277 008,01 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 30.06.2018 roku wynosiły 252 629,43 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 150 371,60 zł
- przedszkola : 102 257,83 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 30.06.2018 roku wynosiły 202 908,97 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 111 032,06 zł
- przedszkola : 86 353,11 zł
- gimnazjum : 5 523,80 zł.

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 119 177,84 zł na plan 336 740,45 zł, co daje 35,39 % planu.

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

Wydatki bieżące : 119 177,84 zł, w tym :

- kwota 32 300,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 86 877,84 zł.

Na pozostała działalność wydatkowano kwotę 912,00 zł na plan 1 150,00 zł

Zobowiązania na 30.06.2018 roku w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 3 529,13 zł,
w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

1) Na opiekę społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano

6 978 697,23 zł na plan 14 884 184,63 zł, tj. 46,89 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 5 556 082,19 zł na plan 11 349 880,77 zł, tj. 48,95 % .

2) zadania własne : 1 422 615,04 zł na plan 3 534 303,86 zł, tj. 40,25 %

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	1 600,13

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	147	14 398,72

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	329	15 155,07

Zadania własne - rozdział 85214

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	309	93 393,98
- z powodu bezrobocia	233	77 119,98
- powodu długotrwałej choroby	42	10 430,00
- z powodu niepełnosprawności	18	4 135,00
- inne powody	12	1 709,00
Schronienie	4	5 280,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	419	36 232,29
- w tym: celowy specjalny	25	13 087,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	90	201 892,74
Rehabilitacja dzieci	59	451,69

Razem	337 250,70
-------	------------

Zadania własne - rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	336	174 430,37

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 046,75 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219

Zadania finansowane z budżetu państwa	77 651,00
Zadania własne, tym : - zakup komputera : 3 950,00 zł	363 837,61
Razem	441 488,61

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219

Wynagrodzenie opiekuna prawnego	6 507,70
Koszty obsługi zadania	92,30
Razem :	6 600,00

Zadania własne - rozdział 85228

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	2753	94 439,25

Zadania własne - rozdział 85230

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	48 052,40
Pomoc w zakresie dożywiania – środki budżetu państwa	44 827,00
Razem :	92 879,40

Zadania własne - rozdział 85295

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Projekt „ W moim miejscu moja praca”	9 442,60

Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności	34 522,96
Dotacja dla stowarzyszenia „Nasz Dom”	7000,00
Razem	50 965,56

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 91 329,22 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego : 2 050,11 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 17 332,00 zł.

Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia wychowawcze	3 417 935,20
Koszty obsługi	46 778,85
OGÓŁEM	3 464 714,05

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2 000,00 zł., zwrot odsetek : 18,02 zł

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	6445	753 813,38
Zasiłki dla opiekunów	26	13 092,90
Świadczenia pielęgnacyjne	207	303 651,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	77	39 453,00
Świadczenia rodzicielskie	229	207 752,38
Zasiłek pielęgnacyjny	2018	308 754,00
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	50	50 000,00
Fundusz alimentacyjny	540	235 300,00
Świadczenie za życiem	2	8 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	303	93 913,92
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		45 943,60
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		538,50
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich		510,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		7 277,32
Koszty obsługi świadczenia za życiem		240,00
Razem		2 068 240,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2 356,81 zł, zwrot odsetek : 6,37 zł

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 78 132,88 zł, z czego dochód budżetu państwa : odsetki 39 224,81 zł, fundusz 23 344,82 zł, dochód gminy wierzyciela : 15 563,25 zł

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 1 464,45 zł, z czego dochód budżetu państwa : 732,23 zł, dochód gminy : 732,22 zł.

Zadania własne – Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Koszty obsługi	28 539,09
----------------	-----------

Zadania zlecone – rozdział 85503

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych-koszty	79,31

Zadania własne - rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny (środki własne)	54 365,12
Razem :	54 365,12

Zadania własne - rozdział 85508

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	14 372,12

Zadania własne - rozdział 85510

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	20 472,45

1) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 3 091 891,82 zł, tj. 13,29 % planu.

Wydatki bieżące : 1 455 295,62 zł, w tym :

- 1) zagospodarowanie terenu wokół siłowni przy ul. Sienkiewicza (bloki 7, 9, 11) : 4 700,00 zł
- 2) wydatki (ogółem) związane z usuwaniem odpadów komunalnych : 762 061,39 zł
Zobowiązania na 30.06.2018 r. wynoszą 4 710,93 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł
- 3) zimowe utrzymanie dróg : 184 118,25 zł
- 4) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze „sprzątaniem świata”, zakup koszy ulicznych, itp. : 30 881,27 zł
Zobowiązania na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.
- 5) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni : 59 521,99 zł
Zobowiązania na 30.06.2018 r. wynosiły 89,00 zł, zobowiązania wymagalne : 0,00 zł
- 6) dotacje udzielone osobom fizycznym (wymiana systemów grzewczych) : 15 000,00 zł
Zobowiązania na 30.06.2018 r. z tych tytułów nie wystąpiły.
- 7) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 2 131,80 zł
Zobowiązania na 30.06.2018 r. z tych tytułów nie wystąpiły.
- 8) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach : 24 993,50 zł
- 9) koszty oświetlenia ulic i placów : 89 549,04 zł
- 10) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 68 484,46 zł
Zobowiązania na 30.06.2018 r. z tych tytułów wynosiły 6 917,91 zł, w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
- 11) wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń dot. targowiska „Mój Rynek”, telefony, opłaty i składki, energia : 33 451,35 zł
- 12) zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i paliwa do kosiarek oraz materiałów do utrzymania targowiska „Mój Rynek” : 1525,96 zł
- 13) usługa wymiany piasku w piaskownicach, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Blachownia : 12 949,27 zł
- 14) wywóz odpadów weterynaryjnych : 2 574,40 zł
- 15) wydatki na usługę sprzątania targowiska „Mój Rynek” monitoring, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków : 38 256,56 zł
- 16) zakup urządzeń fitness dla sołectwa Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 3 640,80 zł
- 17) zakup art. remontowych dla sołectwa Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 177,74 zł
- 18) zakup art. gospodarstwa domowego dla sołectwa Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 929,46 zł
- 19) zakup Flipcharta na kółkach dla sołectwa Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 299,00 zł
- 20) zakup kuchenki dla sołectwa Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 125,99 zł
- 21) zakup wyposażenia domku w Wyrazowie (Budżet Obywatelski) : 2 149,78 zł
- 22) zakup bramek piłkarskich, piłkochwyków, materiałów budowlanych, słupków ogrodzeniowych dla sołectwa Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 9 629,19 zł

- 23) rozliczenie remontu altany w Wyrazowie (Budżet Obywatelski z 2017 r.) : 5 000,00 zł
- 24) roboty hydrauliczne – Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 1 578,14 zł
- 25) obróbki blacharskie – domek w Wyrazowie (Budżet Obywatelski) : 620,00 zł
- 26) materiały do montażu stołów dla sołectwa Wyrazów (Budżet Obywatelski) : 1 807,71 zł
- 27) zakup 2 szt. namiotów wystawowych (Fundusz Sołecki Wyrazów) : 3 380,00 zł
- 28) zakup domku na narzędzia dla sołectwa Nowa Gorzelnia (Budżet Obywatelski) : 10 834,00 zł
- 29) zakup ławek i stołów dla sołectwa Nowa Gorzelnia (Budżet Obywatelski) : 780,00 zł
- 30) zakup „zjazdu linowego” dla sołectwa Nowa Gorzelnia (Fundusz Sołecki Nowa Gorzelnia) :
7 995,00 zł
- 31) doposażenie placu rekreacyjnego dla sołectwa Nowa Gorzelnia (Budżet Obywatelski) : 11 000,00
- 32) zakup monitoringu dla sołectwa Nowa Gorzelnia (Fundusz Sołecki Nowa Gorzelnia) : 1 374,33 zł
- 33) zakup 4 namiotów wystawowych dla sołectwa Stara Gorzelnia (Fundusz Sołecki Stara Gorzelnia) :
6 580,00 zł
- 34) zakup słupków, siatki do siatkówki dla sołectwa Stara Gorzelnia (Budżet Obywatelski) : 12 693,24 zł
- 35) zakup piasku dla sołectwa Stara Gorzelnia (Fundusz Sołecki Stara Gorzelnia) : 1 006,76 zł
- 36) zakup 2 namiotów wystawowych dla sołectwa Łojki (Fundusz Sołecki Łojki) : 4 800,00 zł
- 37) montaż CCTV i Sawin
w sołectwie Konradów (Fundusz Sołecki Konradów) : 8 142,72 zł
- 38) odzież ochronna, rt. Porządkowe i inne : 3 477,22 zł
- 39) malowanie ławek, wymiana desek w ławkach : 1 700,00 zł
- 40) naprawa cieklu wodnego (ul. Sienkiewicza) : 627,30 zł
- 41) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce
aktywizacji integracji społecznej” : 6 150,00 zł
- 42) wyrównanie terenu przy brodziku : 1 100,00 zł
- 43) kaucja za najem stojaka PWiK : 2 000,00 zł
- 44) oznakowanie poziome ulic : 1 968,00 zł
- 45) rozbiórka sceny przy ul. Wczasowej : 13 530,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 1 636 596,20 zł.

Wydatki majątkowe zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 do zarządzenia.

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy oraz ul. Chrobrego – roboty końcowe oraz budowa
przyłącza kanalizacyjnego w ul. Piastów (zwrot wydatków) : 30 211,89 zł
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy B. Chrobrego w m. Blachownia (Budżet Obywatelski) :
32 964,00 zł
- 3) Budowa parku linowego dla dzieci – skwer Tarnawskiego, przy ul. Sienkiewicza (Budżet Obywatelski) :
29 667,60 zł
- 4) Budowa placu zabaw w Łojkach, ul. Długa (Budżet Obywatelski) : 20 590,20 zł

- 5) Budowa placu Rekreacyjnego w dzielnicy Ottonów (Budżet Obywatelski) : 20 205,00 zł
6) Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami : 1 502 957,51 zł

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 467 850,00 zł, tj. 51,66 % planu, w tym :

- 1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 261 334,00 zł , tj. 50,26 % planu, w tym :
- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 261 334,00 zł
2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 187 516,00 zł, tj. 51,28 % planu.
3) w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w wysokości 19 000,00 zł, w tym :
- dotacje na realizację zadań w obszarze kultury i ochronie dziedzictwa narodowego : 19 000,00 zł

n) Kultura fizyczna : 466 071,71 zł , tj. 23,88 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 466 071,71 zł, w tym :

- 1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 160 000,00 zł, tj. 53,33 % planu po zmianach
2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami: 179 800,00 zł, tj. 99,89 % planu po zmianach. Dotacje podlegają rozliczeniu.
3) zakup : kosmetyków do butów (lodowisko), paliwa, łopat do śniegu, tarczy szlifierskiej itp. : 1 301,68 zł
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów (ORLIK) i obsługi lodowiska : 30 168,74 zł
5) energia elektryczna i woda : 21 746,83 zł
6) konserwacja boiska „ORLIK” : 1 200,00 zł
7) koszty wynajmu kontenera biurowego oraz kabiny Toi Toi : 3 122,95 zł
8) demontaż lodowiska : 12 808,00 zł
9) transport agregatu : 500,00 zł
10) odprowadzenie ścieków z lodowiska : 3 075,51 zł
11) wynajem hali sportowej na potrzeby klubów sportowych i szkół : 52 348,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 193 369,39 zł

- 1) doposażenie UKS „ORLIK” (zakup kontenera i ławek – B.O.) : 41 780,00 zł
2) zakup sztucznego lodowiska (II etap) : 131 339,40 zł
3) zakup pieca C.O. dla domu wycieczkowego (O. S. i R.) : 20 249,99 zł

I etap modernizacji boiska sportowego zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2018 r.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14 444 981,37 zł , tj. 21,29 % planowanych dochodów gminy na rok 2018.

Na 30 czerwca 2018 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 na dzień 30.06.2018 roku otrzymały z budżetu gminy dotacje podmiotowe, w tym :

- Miejski Dom Kultury : 261 334,00 zł
- Biblioteka Miejska : 187 51,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 30.06.2018 roku wynosiły 252 629,43 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 150 371,60 zł
- przedszkola : 102 257,83 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 30.06.2018 roku wynosiły 202 908,97 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 111 032,06 zł
- przedszkola : 86 353,11 zł
- gimnazjum : 5 523,80 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 2018 i lat następnych, zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Blachowni i Uchwałami Rady Miejskiej w Blachowni za okres : 01.01.2018 r. – 27.06.2018 r.

Zmiany za okres od 01.01.2018 do 11.05.2018 roku dotyczyły:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 1 223 709,45 zł, w tym :
 - zwiększenia dochodów bieżących o 1 870 162,29 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o 646 452,84 zł.
- 2) zwiększeniu wydatków ogółem o 3 451 999,06 zł, w tym :
 - zwiększeniu wydatków bieżących o 2 908 157,52 zł
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o 543 841,54 zł
- 3) zwiększenia przychodów gminy o 2 228 289,61 zł, w tym :
 - z tytułu “wolnych środków z lat ubiegłych “ o kwotę 2 228 289,61 zł
- 4) zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2 228 289,61 zł

Zmiany za okres od 12.05.2018 do 30.06.2018 roku dotyczyły:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 479 506,65 zł, w tym :
 - zwiększenia dochodów bieżących o 479 506,65 zł
- 2) zwiększeniu wydatków ogółem o 479 506,65 zł, w tym :
 - zwiększeniu wydatków bieżących o 436 506,65 zł
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o 43 000,00 zł

Zmiany roku 2019 dotyczyły :

- 1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 3 157 014,40 zł, w tym :
 - zwiększenie dochodów majątkowych o 3 157 014,40 zł.
- 2) zwiększeniu wydatków ogółem o 3 157 414,40 zł, w tym :
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o 3 157 414,40 zł

Zmiany roku 2020 dotyczyły :

- 1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 789 253,60 zł, w tym :
 - zwiększenie dochodów majątkowych o 789 253,60 zł.
- 2) zwiększeniu wydatków ogółem o 789 253,60 zł, w tym :
 - zwiększeniu wydatków bieżących o 134 440,94 zł
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o 654 812,66 zł

Zmiany w latach 2019 i 2020 spowodowane były wprowadzeniem do realizacji nowego zadania dofinansowanego ze środków unijnych – „Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna, i Poraj. Projekt partnerski.- Ekologia. Ochrona powietrza.”
Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2019.

Prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku “Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Przebieg realizacji przedsięwzięć :

1) Węzeł przesiadkowy

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Umowa na dofinansowanie 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*. Kwota umowy: 4.627.789,88 zł brutto, termin realizacji 15 kwietnia 2019. Trwają prace zgodnie z harmonogramem.

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”.

Wykonano zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i remont wodociągu w dzielnicy Ostrowy w m. Blachownia”.

Budowa Kanalizacji w Ostrowach II etap i w Łojkach czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.

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. W roku 2018 został rozstrzygnięty przetarg na otoczenie zbiornika.

Trwają prace związane z odmuleniem zbiornika, zaawansowanie prac to około 20%.

Trwają prace związane z otoczeniem zbiornika, wykonano parking i część ścieżek spacerowych.

4) Rewitalizacja terenów Sienkiewicza 15 i 16.

Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy.

Wykonana została dokumentacja. Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2018.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę:

- budynku przy ul. Sienkiewicza 15: Bauterm Jędrzejewski, Bugajczyk, Nowaczek spółka cywilna,

Wanaty ul. Klonowa 6, 42-260 Kamienica Polska na kwotę 2.715.810,11 zł brutto. Prace trwają, termin realizacji 30 listopad 2018 r.

- budynku przy ul. Sienkiewicza 16: F.U.H. Dziejicki Marcin Dziejicki ul. Stawowa 8,

42-274 Konopiska na kwotę– 2.693.709,20 zł brutto. Prace trwają, termin realizacji 30 maj 2019.

5) Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.

W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie. Zadanie uzyskało pozytywną ocenę.

Umowa o dofinansowanie zostanie 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. Kwota umowy: 4.191.968,85 zł brutto, prace trwają.

6) Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych .

Zadanie zostało zrealizowane na dzień 30 czerwca 2018 r.

Trwa rozliczenie zadania.

7) Przebudowa boiska, do piłki nożnej

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a. 01-793 Warszawa za kwotę: – 2.377.657,79 zł brutto. Prace trwają, termin realizacji zadania : 30 maj 2019.

8) Projekt „W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym

Gminy Blachownia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz SPOŁECZNY) dla osi priorytetowej Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach objętych jest 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn). Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób zamieszkujących na terenie Gminy

Blachownia. Dla uczestników projektu zaplanowano wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wsparcie psychologa, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenie komputerowe, szkolenia zawodowe i staże zawodowe. Wartość projektu wynosi 364 337,75 zł, w tym : dofinansowanie ze środków unijnych - 346 120,86 zł.

9. Projekt ‘ERASMUS+’ realizowany jest przez Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni.

Projekt realizowany jest z funduszy europejskich na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus+ a Gminą Blachownia.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	35 046 079,24	32 773 656,16	8 535 262,00	115 726,94	7 171 315,79	4 438 940,00	9 845 205,00	7 106 146,43	2 272 423,08	665 649,08	1 606 774,00
Wykonanie 2016	40 739 610,68	40 076 767,65	9 068 423,00	129 698,53	6 777 086,18	4 497 760,31	10 116 503,00	13 985 056,94	662 843,03	592 684,77	70 158,26
Plan 3 kw. 2017	58 010 649,16	42 175 857,89	9 346 340,00	150 000,00	7 132 550,00	4 598 000,00	9 965 670,00	15 581 297,89	15 834 791,27	632 550,00	15 202 241,27
Wykonanie 2017	44 727 177,35	43 312 280,46	9 554 477,00	88 389,29	7 216 206,56	4 898 561,39	9 965 670,00	16 487 537,61	1 414 896,89	170 087,15	1 244 809,74
2018	67 357 033,22	45 070 162,29	10 467 784,00	160 000,00	7 502 000,00	5 002 000,00	10 581 603,00	15 568 694,63	22 286 870,93	480 000,00	21 806 870,93
2019	58 773 488,40	44 500 000,00	10 781 817,00	170 000,00	7 727 000,00	5 150 000,00	10 899 051,00	14 905 380,00	14 273 488,40	400 000,00	13 873 488,40
2020	51 676 861,20	45 800 000,00	11 105 200,00	180 000,00	7 900 000,00	5 200 000,00	11 226 022,00	15 388 778,00	5 876 861,20	380 000,00	5 496 861,20
2021	50 580 125,00	47 049 000,00	11 438 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 250 000,00	11 562 000,00	15 849 000,00	3 531 125,00	350 000,00	3 181 125,00
2022	51 981 125,00	48 500 000,00	11 781 140,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 125,00	300 000,00	3 181 125,00
2023	53 531 040,00	50 050 000,00	12 134 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 040,00	300 000,00	3 181 040,00
2024	52 700 000,00	51 500 000,00	12 498 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	54 200 000,00	53 000 000,00	12 873 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2026	55 700 000,00	54 500 000,00	13 259 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	33 347 915,73	28 946 547,57	0,00	0,00	0,00	377 041,61	377 041,61	0,00	0,00	4 401 368,16
Wykonanie 2016	41 276 604,53	35 293 015,91	0,00	0,00	0,00	343 247,56	343 247,56	0,00	0,00	5 983 588,62
Plan 3 kw. 2017	63 015 263,05	41 384 769,06	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 630 493,99
Wykonanie 2017	46 566 466,78	39 022 524,30	0,00	0,00	0,00	342 359,50	342 359,50	0,00	0,00	7 543 942,48
2018	70 702 357,68	43 301 814,37	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	27 400 543,31
2019	57 343 488,40	40 100 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	17 243 488,40
2020	49 766 861,20	41 634 440,94	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 132 420,26
2021	48 620 125,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 620 125,00
2022	50 044 099,82	42 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 544 099,82
2023	51 505 479,18	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 505 479,18
2024	50 632 104,63	43 670 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 962 104,63
2025	52 075 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
2026	53 390 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 698 163,51	4 684 764,24	0,00	0,00	3 184 764,24	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-536 993,85	6 106 174,51	0,00	0,00	4 106 174,51	536 993,85	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 004 613,89	6 815 613,89	0,00	0,00	3 815 613,89	2 004 613,89	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 289,43	6 815 613,89	0,00	0,00	3 815 613,89	0,00	3 000 000,00	1 839 289,43	0,00	0,00
2018	-3 345 324,46	5 165 324,46	0,00	0,00	3 165 324,46	2 228 289,61	2 000 000,00	1 117 034,85	0,00	0,00
2019	1 430 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 937 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 025 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 067 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 937 025,18	1 937 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 025 560,82	2 025 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 067 895,37	2 067 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	14 150 048,14	0,00	3 827 108,59	7 011 872,83
Wykonanie 2016	14 396 481,37	0,00	4 783 751,74	8 889 926,25
Plan 3 kw. 2017	15 585 481,37	0,00	791 088,83	4 606 702,72
Wykonanie 2017	15 585 481,37	0,00	4 289 756,16	8 105 370,05
2018	15 765 481,37	0,00	1 768 347,92	4 933 672,38
2019	14 335 481,37	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	12 425 481,37	0,00	4 165 559,06	4 165 559,06
2021	10 465 481,37	0,00	5 049 000,00	5 049 000,00
2022	8 528 456,19	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	6 502 895,37	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2024	4 435 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00
2025	2 310 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2026	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2) + (5.1.) + (5.1.2)]}{[2] + [5.1.2]}$		$\frac{[(2.1.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.2) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[2] + [5.1.2]}$	$\frac{[(1.1.1.) - (1.5.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.2)]}{[(1.5.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,57%	5,97%	0,00	5,97%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,34%	9,49%	12,00%	TAK	TAK
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,17%	6,33%	8,84%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,80%	4,65%	7,16%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,67%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,12%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,73%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,24%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	16,61%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	17,59%	15,19%	15,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 317 746,58	169 076,94	1 715 850,48	116 619,09	1 599 231,39	1 550 705,00	2 824 413,16	26 250,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 431 062,53	151 352,17	635 734,90	142 053,77	493 681,13	2 094 211,12	3 753 846,50	135 531,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 843 180,77	166 000,00	15 585 346,69	208 433,98	15 376 912,71	15 376 912,71	6 224 453,58	210 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 659 533,51	148 634,32	3 293 891,42	208 433,98	3 085 457,44	3 085 457,44	4 253 485,04	205 000,00
2018	0,00	0,00	15 090 805,85	166 000,00	25 139 511,04	375 981,43	24 763 529,61	23 563 529,61	3 512 013,70	15 000,00
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	15 500 000,00	170 000,00	16 592 707,51	23 000,00	16 569 707,51	13 054 183,95	3 005 424,05	0,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	1 590 000,00	175 000,00	6 274 844,07	0,00	6 274 844,07	7 593 165,41	15 251,00	0,00
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	16 300 000,00	180 000,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	2 877 625,00	0,00
2022	1 937 025,18	1 937 025,18	16 700 000,00	0,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 801 599,82	0,00
2023	2 025 560,82	2 025 560,82	15 301 500,00	0,00	3 742 400,45	0,00	3 742 400,45	3 742 400,45	4 762 979,18	0,00
2024	2 067 895,37	2 067 895,37	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 104,63	0,00
2025	2 125 000,00	2 125 000,00	15 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00	0,00
2026	2 310 000,00	2 310 000,00	15 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	107 402,18	107 402,18	0,00	1 309 668,44	1 309 668,44	1 309 668,44	116 619,09	116 619,09	0,00
Wykonanie 2016	141 341,34	141 341,34	141 341,34	25 738,56	25 738,56	0,00	141 053,77	141 053,77	141 053,77
Plan 3 kw. 2017	971 293,12	971 293,12	971 293,12	14 112 936,94	14 112 936,94	0,00	1 147 686,30	1 147 686,30	1 147 686,30
Wykonanie 2017	577 946,21	577 946,21	577 946,21	996 484,16	996 484,16	0,00	723 967,77	723 967,77	723 967,77
2018	0,00	0,00	0,00	19 202 049,83	19 202 049,83	0,00	375 981,43	375 981,43	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	13 873 488,40	13 577 518,30	0,00	23 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 496 861,20	5 200 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 181 125,00	3 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 181 125,00	3 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 181 040,00	3 181 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	493 681,13	419 628,95	0,00	74 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 216 912,71	14 112 936,94	0,00	1 103 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 191 161,41	2 508 436,15	0,00	2 682 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 563 529,61	17 830 050,38	0,00	5 733 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 388 264,51	13 080 024,84	0,00	2 308 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 411 722,41	5 449 640,05	0,00	961 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 742 400,45	3 181 040,00	0,00	561 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 276 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 937 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 025 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 067 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3%.W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe ..

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 911 966,29	25 139 511,04	16 592 707,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.a	- wydatki bieżące				451 344,18	375 981,43	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 460 622,11	24 763 529,61	16 569 707,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 530 523,29	23 939 511,04	15 411 264,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				451 344,18	375 981,43	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W moim miejscu moja praca - wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia - zmniejszenia bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	364 337,75	341 337,75	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+	BLACHOWNIA	2016	2018	87 006,43	34 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 079 179,11	23 563 529,61	15 388 264,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.2.1	"CYFROWA BLACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY bLACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	1 419 740,20	652 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2019	4 851 776,87	2 734 183,00	2 007 016,87	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
3 742 400,45	44 209 283,32
0,00	416 541,43
3 742 400,45	43 792 741,89
3 742 400,45	41 827 840,32

0,00	416 541,43
0,00	364 337,75

0,00	52 203,68
3 742 400,45	41 411 298,89
0,00	409 831,70

0,00	4 722 749,87
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2023	24 664 900,45	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.2.4	Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2020	14 262 719,79	7 790 170,97	4 477 770,00	1 653 463,19	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2019	5 536 766,80	3 819 234,72	1 645 454,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	4 948 870,56	4 825 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2019	2020	4 394 404,44	0,00	3 515 523,56	878 880,88	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni - zdrowy styl życia	Urząd Miejski w Blachowni	2018	2019	2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
3 742 400,45	22 422 514,58
0,00	1 912 409,32

0,00	2 724 084,26
------	--------------

0,00	4 825 304,72
0,00	4 394 404,44

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	2 381 443,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	2 381 443,00
------	--------------

0,00	2 381 443,00
------	--------------