

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050. 135.2020
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2020 r. oraz

prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

URZĄD MIEJSKI
w Blachowni
Kancelaria Ogólna

27-08-2020

Ilość załączników
Skierowano
Podpis

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

§ 1

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2020 roku wynosi 28 107 474,11 zł, w tym :

- dochody bieżące : 26 672 817,73 zł, w tym :
 - dochody na realizację zadań zleconych : 8 278 639,57 zł.
- dochody majątkowe : 1 434 656,38 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2020 roku wynosi 25 384 815,76 zł, w tym :

- wydatki bieżące : 24 786 180,33 zł, w tym :
 - wydatki na realizację zadań zleconych : 8 178 198,40 zł.
- wydatki majątkowe : 598 635,43 zł,

§ 2

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 30 czerwca 2020 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wójcickowski

RADCA PRAWNY
OP - C - 462/2005
mgr Agnieszka Glińska

Załącznik nr 1

DOCHODY GMINY NA 30.06.2020 R.

	PLAN	WYKONANIE
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	8 495,38 zł	4 953,17 zł
<i>Dochody bieżące:</i>	4 319,20 zł	4 153,17 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	3 841,70 zł	3 841,70 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	127,50 zł	0,00 zł
- dochody z majątku gminy:	350,00 zł	311,47 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	4 176,18 zł	800,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku :	4 176,18 zł	800,00 zł
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 360 518,37 zł	945 327,26 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	1 840 518,37 zł	852 917,37 zł
- dochody z majątku gminy :	280 718,37 zł	90 546,44 zł
- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 558 800,00 zł	762 124,38 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 000,00 zł	246,55 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	520 000,00 zł	92 409,89 zł
- dochody ze sprzedaży majątku :	480 000,00 zł	69 397,05 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	199 749,00 zł	215 875,92 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	199 749,00 zł	215 875,92 zł
- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	167 631,00 zł	85 741,00 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:	118,00 zł	6,20 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	20 000,00 zł	1 109,95 zł
- wpływy z różnych dochodów:	12 000,00 zł	58 938,77 zł

Załącznik nr 1

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00 zł	80,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego :			0,00 zł	70 000,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :		45 076,00 zł	43 739,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>		45 076,00 zł	43 739,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :		45 076,00 zł	43 739,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA		800,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>		800,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :		800,00 zł	0,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :		19 788 219,80 zł	8 713 069,09 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>		19 788 219,80 zł	8 713 069,09 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :		24 000,00 zł	3 230,67 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:		5 300 000,00 zł	2 616 313,25 zł
	- wpływy z podatku rolnego :		100 000,00 zł	69 180,13 zł
	- wpływy z podatku leśnego :		114 000,00 zł	57 659,78 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :		200 000,00 zł	70 882,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :		50 000,00 zł	21 805,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :		500 000,00 zł	211 876,35 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:		12 250 025,00 zł	5 241 107,00 zł

Załącznik nr 1

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	100 000,00 zł	46 983,97 zł
- wpływy z opłaty targowej :	90 000,00 zł	28 952,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	0,00 zł	1 473,60 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) :	65 000,00 zł	51 891,54 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	622 194,80 zł	33 273,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	70 000,00 zł	21 183,48 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	243 000,00 zł	226 430,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	60 000,00 zł	10 825,95 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :	11 861 698,00 zł	6 828 539,05 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	11 861 698,00 zł	6 828 539,05 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	4 025 430,00 zł	2 012 718,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	78 880,00 zł	39 438,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	7 757 388,00 zł	4 773 776,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	6,06 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	0,00 zł	2 600,99 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	920 311,00 zł	347 063,79 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	920 311,00 zł	347 063,79 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	62 000,00 zł	9 517,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	200 000,00 zł	25 746,18 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	372 991,00 zł	186 497,00 zł

Załącznik nr 1

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	0,00 zł	0,00 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	320,00 zł	303,61 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:	70 000,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego :	215 000,00 zł	125 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	1 500,90 zł	1 500,90 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	1 500,90 zł	1 500,90 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 500,90 zł	1 500,90 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	742 255,90 zł	457 211,50 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	742 255,90 zł	457 211,50 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	15 223,90 zł	15 223,90 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	707 032,00 zł	425 330,00 zł

Załącznik nr 1

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :		20 000,00 zł	15 375,27 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego :		0,00 zł	1 282,33 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	28 776,00 zł	28 776,00 zł
	Dochody bieżące :	28 776,00 zł	28 776,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	28 776,00 zł	28 776,00 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	16 367 442,00 zł	8 174 751,99 zł
	Dochody bieżące :	16 367 442,00 zł	8 174 751,99 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 :	11 673 406,00 zł	5 900 000,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	4 670 036,00 zł	2 228 593,07 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	24 000,00 zł	46 158,92 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	12 496 888,32 zł	2 346 666,44 zł
	Dochody bieżące :	3 116 960,00 zł	1 005 219,95 zł

Załącznik nr 1

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	12 000,00 zł	1 524,52 zł
- wpływy z opłaty produktowej :	100,00 zł	2,06 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 057 360,00 zł	981 935,80 zł
- pozostałe odsetki :	0,00 zł	19,75 zł
- wpływy z różnych opłat :	6 000,00 zł	928,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	1 500,00 zł	1 430,92 zł
- wpływy z majątku gminy (dzierżawa) :	40 000,00 zł	19 286,10 zł
- wpływy z różnych dochodów :	0,00 zł	92,80 zł
Dochody majątkowe :	9 379 928,32 zł	1 341 446,49 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego :	9 379 928,32 zł	1 341 446,49 zł

RAZEM DOCHODY :

64 821 730,67 zł	28 107 474,11 zł
-------------------------	-------------------------

BIEŻĄCE	54 917 626,17 zł	26 672 817,73 zł
MAJĄTKOWE	9 904 104,50 zł	1 434 656,38 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
				Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycje, w tym:			
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 213,70 zł	0,00 zł	5 213,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	1 372,00 zł		1 372,00 zł									
	1095	Pozostała działalność	3 841,70 zł		3 841,70 zł									
600		Transport i łączność	1 133 613,00 zł	0,00 zł	824 120,77 zł	49 984,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	259 507,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	723 707,85 zł		673 722,87 zł	49 984,98 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 040,40 zł		12 040,40 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 666,81 zł		35 666,81 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	362 197,94 zł	0,00 zł	102 690,69 zł						259 507,25 zł			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 526 195,78 zł	406 450,27 zł	964 295,51 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 268 752,20 zł	406 450,27 zł	862 301,93 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 443,58 zł		101 993,58 zł						135 450,00 zł			

Załącznik nr 2

	70095	Pozostała działalność	20 000,00 zł			20 000,00 zł								
710		Działalność usługowa	19 517,30 zł	1 017,30 zł	18 500,00 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	19 517,30 zł	1 017,30 zł	18 500,00 zł									
750		Administracja publiczna	2 324 292,45 zł	1 757 415,81 zł	566 876,64 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
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 843,89 zł	145 648,32 zł	22 195,57 zł									
	75022	Rady gmin	84 528,74 zł		84 528,74 zł									
	75023	Urzędy gmin	1 933 204,18 zł	1 607 767,49 zł	325 436,69 zł									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 143,17 zł	0,00 zł	7 143,17 zł									
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00 zł		70 000,00 zł									
	75095	Pozostała działalność	61 572,47 zł	4 000,00 zł	57 572,47 zł									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80,94 zł	0,00 zł	80,94 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80,94 zł	0,00 zł	80,94 zł									
752		Obrona narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł		0,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 115,53 zł	0,00 zł	134 908,53 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 207,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00 zł			0,00 zł								
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	184 974,26 zł		112 767,26 zł	24 000,00 zł					48 207,00 zł			
	75414	Obrona cywilna	0,00 zł		0,00						0,00 zł			

Załącznik nr 2

	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 141,27 zł		22 141,27									
757		Obsługa długu publicznego	225 328,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	225 328,71 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	225 328,71 zł				225 328,71 zł							
801		Oświata i wychowanie	6 390 688,95 zł	4 860 823,89 zł	752 206,36 zł	536 373,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	241 285,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 434 392,88 zł	3 381 693,27 zł	494 969,48 zł	316 444,94 zł				241 285,19 zł	0,00 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 583,49 zł	33 252,61 zł	3 697,32 zł	121 633,56 zł								
	80104	Przedszkola	1 151 030,31 zł	926 485,65 zł	154 502,45 zł	70 042,21 zł								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 252,80 zł			28 252,80 zł								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 522,04 zł		25 522,04 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 323,33 zł		10 323,33 zł									
	80148	Stołówki szkolne	223 768,29 zł	210 709,20 zł	13 059,09 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	58 395,59 zł	53 620,12 zł	4 775,47 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	261 615,13 zł	243 058,40 zł	18 556,73 zł									

Załącznik nr 2

	80195	Pozostała działalność	38 805,09 zł	12 004,64 zł	26 800,45 zł									
851		Ochrona zdrowia	32 217,17 zł	26 384,91 zł	5 832,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00 zł		0,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 716,27 zł	25 274,01 zł	5 442,26 zł	0,00 zł				0,00 zł				
	85195	Pozostała działalność	1 500,90 zł	1 110,90 zł	390,00 zł									
852		Pomoc społeczna	1 342 906,05 zł	553 252,26 zł	85 724,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	703 929,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 514,05 zł	31 978,70 zł	1 535,35 zł									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 084,13 zł					16 084,13 zł						
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 050,87 zł					335 050,87 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 273,48 zł		25,53 zł			55 247,95 zł						
	85216	Zasilki stałe	188 703,05 zł		1 042,48 zł			187 660,57 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 183,86 zł	363 373,45 zł	54 868,48 zł			12 941,93 zł		0,00 zł				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 161,22 zł	133 442,23 zł	8 718,99 zł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 944,00 zł					96 944,00 zł						
	85295	Pozostała działalność	43 991,39 zł	24 457,88 zł	19 533,51 zł									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł		0,00 zł									

Załącznik nr 2

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 353,98 zł	301 956,56 zł	19 812,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 585,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	321 750,99 zł	301 956,56 zł	19 794,43 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 602,99 zł		17,97 zł			62 585,02 zł						
855		Rodzina	8 243 569,17 zł	315 539,93 zł	113 052,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 814 976,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 898 727,61 zł	43 742,60 zł	7 038,60 zł			5 847 946,41 zł						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 622,87 zł	221 231,08 zł	20 827,14 zł			1 939 564,65 zł						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 093,07 zł		1 093,07 zł									
	85504	Wspieranie rodziny	54 906,25 zł	50 566,25 zł	4 340,00 zł									
	85508	Rodziny zastępcze	11 730,87 zł		11 730,87 zł									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 022,78 zł		68 022,78 zł									
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	27 465,72 zł					27 465,72 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 439,01 zł	105 674,20 zł	2 251 753,63 zł	540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 471,18 zł	40 738,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225,80 zł		1 225,80 zł						0,00 zł			
	90002	Gospodarka odpadami	1 713 173,33 zł	71 035,69 zł	1 642 137,64 zł									

Załącznik nr 2

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 134,34 zł		99 134,34 zł								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 284,93 zł	3 659,00 zł	91 625,93 zł								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 476,00 zł		1 476,00 zł	0,00 zł				15 000,00 zł			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	540,00 zł			540,00 zł							
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 229,82 zł		43 229,82 zł								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 283,66 zł		182 283,66 zł					33 000,00 zł			
	90095	Pozostała działalność	329 091,13 zł	30 979,51 zł	190 640,44 zł					107 471,18 zł	40 738,72 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	519 996,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 998,00 zł			304 998,00 zł				0,00 zł			
	92116	Biblioteki	214 998,00 zł		0,00 zł	214 998,00 zł							
926		Kultura fizyczna i sport	516 288,02 zł	18 470,17 zł	312 817,85 zł	185 000,00 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	8 092,60 zł		8 092,60 zł					0,00 zł			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	174 000,00 zł		174 000,00 zł								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 195,42 zł	18 470,17 zł	130 725,25 zł	185 000,00 zł				0,00 zł			
			25 384 815,76 zł	8 346 985,30 zł	6 055 195,39 zł	1 335 894,49 zł	225 328,71 zł	8 581 491,25 zł	0,00 zł	241 285,19 zł	598 635,43 zł	40 738,72 zł	0,00 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wójcicki

Załącznik nr 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	DOCHODY OGÓŁEM :	16 577 515,50 zł	8 278 639,57 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 841,70 zł	3 841,70 zł
	Dochody bieżące:	3 841,70 zł	3 841,70 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 841,70 zł	3 841,70 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	167 631,00 zł	85 741,00 zł
	Dochody bieżące:	167 631,00 zł	85 741,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	167 631,00 zł	85 741,00 zł
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :		
DZIAŁ 751 -		45 076,00 zł	43 739,00 zł
	Dochody bieżące:	45 076,00 zł	43 739,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	45 076,00 zł	43 739,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące:	800,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	800,00 zł	0,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 500,90 zł	1 500,90 zł
	Dochody bieżące:	1 500,90 zł	1 500,90 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 500,90 zł	1 500,90 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	15 223,90 zł	15 223,90 zł

Dochody bieżące :	15 223,90 zł	15 223,90 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	15 223,90 zł	15 223,90 zł

DZIAŁ 855	RODZINA	16 343 442,00 zł	8 128 593,07 zł
------------------	----------------	-------------------------	------------------------

Dochody bieżące :	16 343 442,00 zł	8 128 593,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	4 670 036,00 zł	2 228 593,07 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.	11 673 406,00 zł	5 900 000,00 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM :		16 577 515,50	8 178 198,40
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 841,70	3 841,70
Rozdział 01095 -	Pozostała działalność :	3 841,70	3 841,70
	Wydatki bieżące :	3 841,70	3 841,70
	- pozostałe wydatki bieżące:	3 841,70	3 841,70
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	167 631,00	84 364,98
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	167 631,00	84 364,98
	Wydatki bieżące :	167 631,00	84 364,98
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	167 276,00	84 364,98
	- pozostałe wydatki bieżące:	355,00	0,00
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	45 076,00	80,94
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	2 681,00	0,00
	Wydatki bieżące :	2 681,00	0,00
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 681,00	0,00
Rozdział 75107	Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej	42 395,00	80,94
	Wydatki bieżące :	42 395,00	80,94
	- pozostałe wydatki bieżące:	26 898,00	80,94
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	15 497,00	0,00
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	800,00	0,00
	Wydatki bieżące :	800,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące:	800,00	0,00

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	1 500,90	1 500,90
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	1 500,90	1 500,90
	Wydatki bieżące :	1 500,90	1 500,90
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	1 110,90	1 110,90
	- pozostałe wydatki bieżące:	390,00	390,00
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	15 223,90	14 441,74
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	2 083,90	1 302,81
	Wydatki bieżące :	2 083,90	1 302,81
	- pozostałe wydatki bieżące :	2 083,90	1 302,81
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	13 140,00	13 138,93
	Wydatki bieżące :	13 140,00	13 138,93
	- pozostałe wydatki bieżące :	13 140,00	13 138,93
DZIAŁ 855	RODZINA	16 343 442,00	8 073 968,14
Rozdział 85501 -	Świadczenie wychowawcze :	11 673 406,00	5 898 080,09
	Wydatki bieżące :	11 673 406,00	5 898 080,09
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	88 995,00	43 742,60
	- pozostałe wydatki bieżące:	11 584 411,00	5 854 337,49
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 155,00	2 147 329,26
	Wydatki bieżące :	4 226 155,00	2 147 329,26
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	302 266,00	196 716,59
	- pozostałe wydatki bieżące:	3 923 889,00	1 950 612,67
Rozdział 85503 -	Karta Dużej Rodziny	1 915,00	1 093,07

	Wydatki bieżące :	1 915,00	1 093,07
	- pozostałe wydatki bieżące :	1 915,00	1 093,07
Rozdział 85504 -	Wspieranie rodziny	405 000,00	0,00
	Wydatki bieżące :	405 000,00	0,00
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	10 456,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	394 544,00	0,00
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów :	36 966,00	27 465,72
	Wydatki bieżące :	36 966,00	27 465,72
	- pozostałe wydatki bieżące :	36 966,00	27 465,72

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 5

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY :	3 798 320,18 zł	2 945 613,15 zł
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	36 481,86 zł	36 481,86 zł
<i>Paragraf 905 –</i>		
<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	272 962,20 zł	272 962,20 zł
<i>Paragraf 906 –</i>		
<i>Paragraf 950 – z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	488 876,12 zł	997 612,51 zł
<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	488 876,12 zł	997 612,51 zł
<i>Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	3 000 000,00 zł	1 638 556,58 zł
<i>- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :</i>	3 000 000,00 zł	1 638 556,58 zł
ROZCHODY :	3 163 000,00 zł	2 164 366,00 zł
<i>Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	3 163 000,00 zł	2 164 366,00 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 6

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU

- 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
- 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
- 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
- 4 Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Nr 2 im. Plastusia w Blachowni


Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

	PLAN	WYKONANIE
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 175 000,00 zł	569 980,98 zł
1. Dotacje podmiotowe:	1 040 000,00 zł	519 996,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	1 040 000,00 zł	519 996,00 zł
2 Dotacje celowe :	135 000,00 zł	49 984,98 zł
w tym: Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	135 000,00 zł	49 984,98 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	1 426 485,00 zł	765 913,51 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	1 426 485,00 zł	765 913,51 zł
Ogółem dotacje :	2 601 485,00 zł	1 335 894,49 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady Finansowe na Pierwsze Półrocze 2020 Roku	Źródła finansowania
Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski-Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019-2020	4 394 404,44 zł	0,00 zł	
Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015-2024	24 664 900,45 zł	0,00 zł	
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014-2020	14 262 719,79 zł	40 738,72 zł	Środki unijne - 34 627,91 zł, środki własne - 6 110,81 zł
Grant. Zdalna szkoła	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	70 000,00 zł	70 000,00 zł	Środki unijne - 70 000,00 zł
"Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach	Rok 2019-2020	283 067,04 zł	58 717,76 zł	Środki unijne - 56 266,83 zł, środki budżetu państwa - 2 450,93 zł
Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni	Rok 2019-2021	262 355,01 zł	19 977,51 zł	Środki unijne - 19 977,51 zł
Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni"	ZSP Blachownia i Szkoła Podstawowa nr 1	Rok 2019-2021	460 123,86 zł	92 589,92 zł	Środki unijne - 90 205,05 zł, środki własne - 2 384,87 zł

RAZEM :	282 023,91	
---------	------------	--

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 9

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe poniesione w roku 2020
1	2	3	4
Budowa łącznika pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. J. Korczaka. Dobudowa ulicy Zielonej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	114 335,53 zł
Budowa parkingu ul. Żeromskiego (przy przedszkolu)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	85 147,72 zł
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	60 024,00 zł
Zakup działki - Blachownia, ul. Wronia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	11 450,00 zł
Zakup działki na potrzeby sołectwa Nowa Gorzelnia, w tym : Budżet Obywatelski Nowej Gorzelni (22 605,00 zł)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	124 000,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2020	40 738,72 zł
Zakup samochodu typu PICKUP dla OSP Cisie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	48 207,00 zł
Dotacje do wymiany (zakupu) pieców	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	15 000,00 zł
Zakup i montaż konstrukcji serca "Love"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	10 611,21 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Starej Gorzelni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	33 000,00 zł
Utwardzenie podłoża pod lodowisko i scenę przy błoniach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	56 121,25 zł

Razem :

598 635,43 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 10

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

I. DOCHODY **159 171,09 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: 159 171,09 zł

Dochody bieżące: 159 171,09 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe: 159 171,09 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego : 303,61 zł

Razem : 159 474,70 zł

II. WYDATKI : **95 849,41 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : 95 849,41 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe: 60 393,07 zł

Wydatki bieżące : 60 393,07 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 60 393,07 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 60 393,07 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola : 35 456,34 zł

Wydatki bieżące : 35 456,34 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 35 456,34 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 35 456,34 zł

III. STAN RACHUNKU NA 30 06.2020 ROKU : **63 625,29 zł**

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	124,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	124,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	124,00 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA :	168 538,47 zł
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	168 528,69 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	168 528,69 zł
Rozdział 85503 -	Karta Dużej Rodziny :	9,78 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	9,78 zł
RAZEM :		168 662,47 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 12

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK					
Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Aktywacja seniorów z koła gospodyń Cisie	6.000,00	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	2.	Integracja mieszkańców	6.133,41	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	3.	Dotransowanie zakupu oraz koszty dostosowania samochodu typu PICKUP OSP Cisie	17.500,00	17 500,00 zł	Dz.754,Rozdz.75412 par.6060
	4.	Obcięcie bocianiego gniazda	500,00 zł	500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
Razem :			30.133,41	18 000,00 zł	
Wyrazów	1.	Doposażenie terenu rekreacyjnego(oświetlenie, kostka brukowa, rozbudowa domku)	17.795,79	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	2.	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	10.000,00	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
Razem:			27.795,79	0,00 zł	
Nowa Gorzelnia	1.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego V etap	12.783,87	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
Razem:			12.783,87	0,00 zł	
Stara Gorzelnia	1.	Bieżące utrzymanie centrum sportowo-rekreacyjnego	2.739,96	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie	6.000,00	0,00 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par.4300
	3.	Powiększenie dostępu mieszkańców do wydarzeń kulturowych-integracja mieszkańców	8.500,00	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
Razem:			17.239,96	0,00 zł	

Konradów	1.	Integracja mieszkańców	5.000,00	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	2.	Zakup urządzenia sportowego	2.000,00	2 000,00 zł	Dz.926,Rozdz.92605 par.4210
	3.	Wynajem toalet przenośnych	1.200,00	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	4.	Usługa konserwatora teren sportowo-rekreacyjny	3.500,00	717,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	5.	Zakup środków do pielęgnacji roślin	1.000,00	474,38 zł	Dz.900,Rozdz.90004 par.4210
	6.	Naprawa poboczy , uzupełnienie tłucznem	11.406,73	0,00 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par.4270
Razem:			24.106,73	3 191,38 zł	
Łojki	1.	Udrożnienie rowów(mostki rury przy ul. Kopalnianej i Długiej do Polnej	12.000,00	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	2.	Zakup i montaż monitoringu ryneczek w Łojkach	7.500,00	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	15.000,00	549,99 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	4.	Zakup donic z zielenią przy ryneczku	525,34 zł	0,00 zł	Dz.900,Rozdz.90004 par.4210
	5.	Zakup i montaż 2 szt koszy ul. Ogrodowa	1.500,00	1 500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90003 par.4210
Razem :			36.525,34	2 049,99 zł	
OGÓŁEM			148 585,10 zł	23 241,37 zł	

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Dofinansowanie do zakupu samochodu typu PICK UP dla OSP Cisie	30 707,00 zł	30 707,00 zł	Dz.754,Rozdz.75412 par.6060
Razem:			30 707,00 zł	30 707,00 zł	
Wyrazów	1.	Modernizacja domku i terenu sportowo-rekreacyjnego w Wyrazowie.	14 875,00 zł		Dz.900,Rozdz.90095 par.6050
	2.	Udział w życiu kulturalnym, integracja oraz rozwój zainteresowań mieszkańców sołectwa Wyrazów	14 860,00 zł		Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
Razem:			29 735,00 zł		
Nowa Gorzelnia	1.	Wkład sołecki w zakup nieruchomości (działki) na cele sołectwa Nowa Gorzelnia	22 605,00 zł	22 605,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
Razem:			22 605,00 zł	22 605,00 zł	
Stara Gorzelnia	1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Stara Gorzelnia	24 721,00 zł		Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
Razem:			24 721,00 zł		
Konradów	1.	Utwardzenie drogi publicznej - ul. Kopalniania	6 180,00 zł		Dz.600,Rozdz.60016 par.4210
	2.	Montaż mijanki na ul. Wrzosowej wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu	10 783,00 zł		Dz.6900,Rozdz.60016 par.4300
	3.	Sterylizacja kotów bezdomnych w sołectwie Łojki	3 000,00 zł	1 669,96 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	4.	Wykonanie przepustu pod wiatą przystankową przy ul. Długiej 7	8 000,00 zł		Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
Razem:			27 963,00 zł	1 669,96 zł	

Łojki	1.	Naprawa i wyrównanie dróg gminnych - ul. Polnej oraz Piastów	28 246,00 zł		Dz.600,Rozdz.60016 par.4270
	2.	Szafki szkolne dla uczniów SP im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Łojkach zakup i montaż monitoringu ryneczek w Łojkach	13 852,00 zł		Dz.801,Rozdz.80101 par.4210
Razem:			42 098,00 zł		
Blachownia (miasto)		Budowa tężni solankowej w centrum Blachowni	168 900,00 zł		Dz.851,Rozdz.85195 par. 6050
Razem:			168 900,00 zł		
OGÓŁEM			346 729,00 zł	54 981,96 zł	

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 14

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 495,38 zł	4 953,17 zł
	01095		Pozostała działalność	8 495,38 zł	4 953,17 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00 zł	311,47 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 176,18 zł	800,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	127,50 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 841,70 zł	3 841,70 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 718,37 zł	183 202,88 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 718,37 zł	183 202,88 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	0,00 zł	1 170,87 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 155,93 zł	14 356,06 zł
		0750	składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 562,44 zł	75 019,51 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00 zł	23 012,84 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00 zł	69 397,05 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	246,55 zł
750			Administracja publiczna	199 749,00 zł	215 875,92 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 749,00 zł	85 747,20 zł

Załącznik nr 14

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 631,00 zł	85 741,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	118,00 zł	6,20 zł
75023			Urzędy gmin	32 000,00 zł	60 128,72 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	80,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00 zł	1 109,95 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	58 938,77 zł
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00 zł	70 000,00 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	70 000,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 076,00 zł	43 739,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00 zł	1 344,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 681,00 zł	1 344,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 395,00 zł	42 395,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 395,00 zł	42 395,00 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 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	800,00 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	19 788 219,80 zł	8 713 069,09 zł

Załącznik nr 14

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00 zł	3 245,67 zł
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00 zł	3 230,67 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	15,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 190,00 zł	1 228 404,22 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	2 437 000,00 zł	1 150 079,22 zł
	0320	Podatek rolny	3 610,00 zł	2 014,00 zł
	0330	Podatek leśny	110 580,00 zł	55 809,00 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00 zł	19 620,00 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	608,00 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	274,00 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	3 783 810,00 zł	1 860 548,84 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	2 863 000,00 zł	1 466 234,03 zł
	0320	Podatek rolny	96 390,00 zł	67 166,13 zł
	0330	Podatek leśny	3 420,00 zł	1 850,78 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	151 000,00 zł	51 262,00 zł
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł	21 805,00 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00 zł	28 952,00 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	495 000,00 zł	211 268,35 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 473,60 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00 zł	10 536,95 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 194,80 zł	332 779,39 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	21 183,48 zł
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	622 194,80 zł	33 273,60 zł

Załącznik nr 14

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	243 000,00 zł	226 430,77 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00 zł	51 891,54 zł
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 350 025,00 zł	5 288 090,97 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 250 025,00 zł	5 241 107,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	46 983,97 zł
758			Różne rozliczenia	11 861 698,00 zł	6 828 539,05 zł
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 757 388,00 zł	4 773 776,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 757 388,00 zł	4 773 776,00 zł
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 025 430,00 zł	2 012 718,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 430,00 zł	2 012 718,00 zł
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	2 607,05 zł
		2910	płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	6,06 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 600,99 zł
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 880,00 zł	39 438,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 880,00 zł	39 438,00 zł
801			Oświata i wychowanie	858 311,00 zł	337 546,79 zł
80101			Szkoły podstawowe	285 270,00 zł	125 012,75 zł
		2007	programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 241,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 14

		2008	programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 759,00 zł	0,00 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 250,00 zł	118 055,56 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 750,00 zł	6 944,44 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	270,00 zł	12,75 zł
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00 zł	13 629,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 257,00 zł	13 629,00 zł
80104			Przedszkola	499 961,00 zł	182 747,20 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319 911,00 zł	159 956,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00 zł	22 500,34 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00 zł	290,86 zł
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	41 519,00 zł	14 005,84 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 519,00 zł	10 760,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	3 245,84 zł

Załącznik nr 14

80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00 zł	2 152,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 304,00 zł	2 152,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	1 500,90 zł	1 500,90 zł
85195		Pozostała działalność	1 500,90 zł	1 500,90 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,90 zł	1 500,90 zł
852		Pomoc społeczna	722 255,90 zł	441 836,23 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00 zł	17 000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00 zł	17 000,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 979,00 zł	65 000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 979,00 zł	65 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 083,90 zł	2 083,90 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 083,90 zł	2 083,90 zł
85216		Zasiłki stałe	269 756,00 zł	190 000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 756,00 zł	190 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 609,00 zł	91 470,00 zł

Załącznik nr 14

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 140,00 zł	13 140,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 469,00 zł	78 330,00 zł
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 828,00 zł	75 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 828,00 zł	75 000,00 zł
85295			Pozostała działalność	0,00 zł	1 282,33 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 147,34 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	134,99 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 776,00 zł	28 776,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 776,00 zł	28 776,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 776,00 zł	28 776,00 zł
855			Rodzina	16 343 442,00 zł	8 128 593,07 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 673 406,00 zł	5 900 000,00 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	11 673 406,00 zł	5 900 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 155,00 zł	2 200 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 226 155,00 zł	2 200 000,00 zł

Załącznik nr 14

85503		Karta Dużej Rodziny	1 915,00 zł	1 093,07 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 915,00 zł	1 093,07 zł
85504		Wspieranie rodziny	405 000,00 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	405 000,00 zł	0,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	36 966,00 zł	27 500,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 966,00 zł	27 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 392 028,32 zł	1 342 973,07 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 742 500,00 zł	0,00 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 742 500,00 zł	0,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 523,56 zł	0,00 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 515 523,56 zł	0,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	1 524,52 zł

Załącznik nr 14

	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	1 524,52 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	2,06 zł
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	2,06 zł
90095		Pozostała działalność	2 121 904,76 zł	1 341 446,49 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	2 121 904,76 zł	1 341 446,49 zł
		Razem	60 052 070,67 zł	26 270 605,17 zł

PRZYCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Treść	Plan	Wykonanie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	36 481,86 zł	36 481,86 zł
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	272 962,20 zł	272 962,20 zł
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	488 876,12 zł	997 612,51 zł
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00 zł	1 638 556,58 zł
			Razem :	3 798 320,18 zł	2 945 613,15 zł

Załącznik nr 14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 341,70 zł	5 213,70 zł
	1030		Izby rolnicze	2 500,00 zł	1 372,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00 zł	1 372,00 zł
	1095		Pozostała działalność	3 841,70 zł	3 841,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	75,33 zł	75,33 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 766,37 zł	3 766,37 zł
600			Transport i łączność	2 872 500,00 zł	1 133 613,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 457 000,00 zł	723 707,85 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00 zł	49 984,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	3 231,51 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00 zł	1 476,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00 zł	669 015,36 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00 zł	12 040,40 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00 zł	12 040,40 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00 zł	35 666,81 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00 zł	35 666,81 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 500,00 zł	362 197,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	278,75 zł
		4270	Zakup usług remontowych	150 500,00 zł	61 035,38 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	41 376,56 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00 zł	259 507,25 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 655,00 zł	257 443,58 zł

Załącznik nr 14

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 655,00 zł	237 443,58 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	245 000,00 zł	68 950,13 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	30 144,53 zł
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00 zł	0,00 zł
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	8,90 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	380,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,02 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł	2 510,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 055,00 zł	135 450,00 zł
	70095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
710		Działalność usługowa	139 575,00 zł	19 517,30 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 575,00 zł	19 517,30 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00 zł	102,60 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00 zł	14,70 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	900,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	18 500,00 zł
750		Administracja publiczna	5 314 635,00 zł	2 324 292,45 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 175,00 zł	167 843,89 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 658,00 zł	108 829,72 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00 zł	17 100,84 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 217,00 zł	18 565,34 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00 zł	1 152,42 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00 zł	969,24 zł
	4260	Zakup energii	45 066,00 zł	7 384,65 zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	9 132,77 zł

Załącznik nr 14

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 279,00 zł	4 708,91 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
75022			Rady gmin	188 000,00 zł	84 528,74 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00 zł	80 605,04 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 923,70 zł
75023			Urzędy gmin	4 228 800,00 zł	1 933 204,18 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00 zł	1 170,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 000,00 zł	1 110 079,42 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00 zł	175 788,56 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00 zł	13 110,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00 zł	223 501,74 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00 zł	20 143,95 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00 zł	65 143,82 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	52 102,12 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	32 887,68 zł
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł	1 903,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	930,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	330 231,00 zł	156 486,32 zł
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
		4360		29 000,00 zł	13 102,30 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	10 089,18 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 569,00 zł	51 201,27 zł

Załącznik nr 14

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	31,48 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	910,99 zł
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00 zł	4 621,55 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 800,00 zł	7 143,17 zł
	4090	Honoraria	15 000,00 zł	643,36 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 077,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	700,81 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00 zł	5 799,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00 zł	70 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	170 860,00 zł	61 572,47 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00 zł	4 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	4 235,57 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	22 139,90 zł
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	31 197,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 076,00 zł	80,94 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,50 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 289,50 zł	0,00 zł
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 395,00 zł	80,94 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,95 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,94 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 961,11 zł	0,00 zł

Załącznik nr 14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00 zł	481,95 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 607,00 zł	207 115,53 zł
	75404		Komendy wojewódzkie policji	22 500,00 zł	0,00 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00 zł	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 707,00 zł	184 974,26 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	90 000,00 zł	32 621,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00 zł	28 193,91 zł
		4260	Zakup energii	43 500,00 zł	18 709,63 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	1 219,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	21 868,49 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	350,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	446,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00 zł	9 308,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	50,50 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 207,00 zł	48 207,00 zł
	75414		Obrona cywilna	2 400,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00 zł	22 141,27 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	22 141,27 zł
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00 zł	225 328,71 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00 zł	225 328,71 zł

Załącznik nr 14

		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	460 000,00 zł	225 328,71 zł
758			Różne rozliczenia	340 000,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowy	340 000,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	340 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 641 024,00 zł	634 368,38 zł
	80101		Szkoły podstawowe	723 052,00 zł	324 044,94 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00 zł	316 444,94 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00 zł	0,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241,00 zł	0,00 zł
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 852,00 zł	7 600,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 485,00 zł	121 633,56 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 485,00 zł	121 633,56 zł
	80104		Przedszkola	320 000,00 zł	96 109,95 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł	70 042,21 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	26 067,74 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł	28 252,80 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	28 252,80 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	142 539,00 zł	25 522,04 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	142 539,00 zł	25 522,04 zł
	80195		Pozostała działalność	142 948,00 zł	38 805,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00 zł	2 764,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00 zł	396,05 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00 zł	8 844,39 zł

Załącznik nr 14

		4300	Zakup usług pozostałych	90 048,00 zł	26 800,45 zł
851			Ochrona zdrowia	451 276,76 zł	32 217,17 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 875,86 zł	30 716,27 zł
			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		
		2360		93 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00 zł	1 708,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	13,23 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 785,73 zł	23 552,49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 940,13 zł	2 012,63 zł
		4260	Zakup energii	4 500,00 zł	2 262,63 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00 zł	867,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	300,00 zł
	85195		Pozostała działalność	170 400,90 zł	1 500,90 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,46 zł	929,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,76 zł	158,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,68 zł	22,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00 zł	390,00 zł
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 900,00 zł	0,00 zł
852			Pomoc społeczna	172 083,90 zł	61 015,96 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 083,90 zł	55 273,48 zł
		3110	Świadczenia społeczne	165 043,04 zł	55 247,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40,86 zł	25,53 zł
	85216		Zasiłki stałe	2 300,00 zł	1 042,48 zł
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		2910		2 200,00 zł	1 042,48 zł
			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		
		4560		100,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 14

	85295		Pozostała działalność	4 700,00 zł	4 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00 zł	4 700,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00 zł	0,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00 zł	0,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 576,00 zł	31 402,99 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 576,00 zł	31 402,99 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	44 576,00 zł	31 385,02 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00 zł	0,00 zł
			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		
		4560		70,00 zł	17,97 zł
		4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł	0,00 zł
855			Rodzina	9 000,00 zł	6 804,91 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500,00 zł	647,52 zł
			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		
		2910		2 500,00 zł	647,52 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85502			6 500,00 zł	6 157,39 zł
			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		
		2910		6 400,00 zł	6 153,99 zł
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		4560		100,00 zł	3,40 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 817 051,00 zł	2 167 114,27 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 963 500,00 zł	1 225,80 zł

Załącznik nr 14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	1 225,80 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00 zł	0,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 500,00 zł	0,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	2 884 760,00 zł	1 616 698,14 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 760,00 zł	325 143,12 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520 000,00 zł	1 291 555,02 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00 zł	57 854,27 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 071,53 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00 zł	55 782,74 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł	55 054,53 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00 zł	3 659,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 090,46 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00 zł	49 305,07 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 646 000,00 zł	16 476,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 476,44 zł	1 476,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 523,56 zł	0,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00 zł	15 000,00 zł
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł	540,00 zł
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	540,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 000,00 zł	215 283,66 zł
	4260	Zakup energii	244 000,00 zł	124 948,98 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00 zł	57 334,68 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00 zł	33 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	3 613 791,00 zł	203 981,87 zł
	4090	Honoraria	1 000,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	3 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 388,79 zł	17 740,08 zł
	4260	Zakup energii	20 000,00 zł	0,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 14

		4300	Zakup usług pozostałych	178 131,00 zł	75 770,61 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	0,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 007,00 zł	56 121,25 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 905,05 zł	34 627,91 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747,95 zł	6 110,81 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,21 zł	10 611,21 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 000,00 zł	519 996,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00 zł	0,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00 zł	304 998,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00 zł	304 998,00 zł
	92116		Biblioteki	460 000,00 zł	214 998,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00 zł	214 998,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	937 400,00 zł	516 288,02 zł
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00 zł	8 092,60 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	6 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 992,60 zł
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00 zł	174 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00 zł	174 000,00 zł

Załącznik nr 14

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 400,00 zł	334 195,42 zł
		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		
	2360		185 000,00 zł	185 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732,00 zł	2 658,46 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	380,89 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 368,00 zł	15 430,82 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 923,45 zł
	4260	Zakup energii	13 560,69 zł	13 560,69 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	251 439,31 zł	110 241,11 zł
		Razem :	29 393 601,36 zł	8 141 812,91 zł

ROZCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan	Wykonanie
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 163 000,00 zł	2 164 366,00 zł

upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 800,00 zł	762 124,38 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 558 800,00 zł	762 124,38 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	8 225,62 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	0,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404 800,00 zł	647 592,99 zł
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00 zł	39 943,87 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	65 000,00 zł	54 391,77 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00 zł	11 970,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 860,00 zł	1 003 693,37 zł
	90002		Gospodarka odpadami	3 064 860,00 zł	984 294,72 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 057 360,00 zł	981 935,80 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	928,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	1 430,92 zł
	90095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	19 398,65 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	19 286,10 zł

Załącznik 15

		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	19,75 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	92,80 zł
			Razem :	4 663 660,00 zł	1 765 817,75 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00 zł	1 268 752,20 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 690 000,00 zł	1 268 752,20 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00 zł	1 452,92 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 706,00 zł	284 689,88 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 884,00 zł	42 883,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00 zł	57 466,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00 zł	6 565,91 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00 zł	14 845,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 438,00 zł	47 370,12 zł
		4260	Zakup energii	239 090,00 zł	102 959,48 zł
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00 zł	290 798,35 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	653 260,00 zł	322 813,61 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00 zł	1 654,72 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 333,63 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15 238,00 zł	3 834,50 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00 zł	13 080,24 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	120 210,00 zł	60 108,00 zł

Załącznik 15

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	8 974,87 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00 zł	5 443,49 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00 zł	1 278,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 370,00 zł	346 324,74 zł
	90002		Gospodarka odpadami	186 100,00 zł	96 475,19 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	238,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 695,00 zł	52 385,73 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00 zł	6 904,97 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00 zł	10 260,19 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	1 484,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00 zł	4 822,93 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00 zł	180,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00 zł	11 720,80 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	822,86 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 416,00 zł	2 369,90 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	90,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00 zł	3 197,39 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	1 997,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00 zł	41 280,07 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	36 280,07 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00 zł	40 230,40 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	34 280,00 zł	0,00 zł

Załącznik 15

	4300	Zakup usług pozostałych	132 720,00 zł	40 230,40 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00 zł	43 229,82 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00 zł	43 229,82 zł
90095		Pozostała działalność	274 270,00 zł	125 109,26 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	202,31 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 178,00 zł	20 760,38 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00 zł	3 031,64 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00 zł	4 187,45 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	0,04 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 602,66 zł
	4260	Zakup energii	21 000,00 zł	4 678,46 zł
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00 zł	21 377,40 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00 zł	62 989,88 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00 zł	541,35 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	575,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 162,69 zł
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	49,00 zł	0,00 zł
		Razem	3 478 370,00 zł	1 615 076,94 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 16

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	15 375,27
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 042,48
		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	1 042,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	14 332,79
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 332,79
855			Rodzina	24 000,00	46 158,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	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	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	46 158,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami	15 000,00	39 137,68

Załącznik nr 16

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 017,35
	2910				
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami	0,00	0,49
	2360				
			RAZEM	44 000,00	61 534,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	2 792 399,00	1 281 890,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	33 514,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	710,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	23 016,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 652,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 656,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	653,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	289,00	67,65
		4360			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70

Załącznik nr 16

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	16 084,13
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	16 084,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 834,00	335 050,87
	3110	Świadczenia społeczne	321 834,00	108 406,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	226 644,52
85216		Zasiłki stałe	269 756,00	187 660,57
	3110	Świadczenia społeczne	269 756,00	187 660,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 740,00	431 183,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 660,00	1 739,19
	3110	Świadczenia społeczne	12 943,00	12 941,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 371,00	258 755,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	45 601,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	54 512,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00	3 304,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 546,00	9 661,01
	4260	Zakup energii	12 500,00	3 861,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 031,00	22 610,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 912,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	103,40

Załącznik nr 16

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	13 467,89
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	372,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	142 161,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	93 212,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 172,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	19 587,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 469,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	6 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	609,37
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 588,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 069,00	96 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 069,00	96 944,00
85295		Pozostała działalność	130 000,00	39 291,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 030,00	19 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 244,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	3 561,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	499,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 779,57
	4220	Zakup środków żywności	13 005,00	820,08
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 055,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 520,00

Załącznik nr 16

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	749,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	97,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00
855			Rodzina	16 724 708,00	8 236 764,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 673 406,00	5 898 080,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212,00	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 574 182,00	5 847 946,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 682,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 579,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	480,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 199,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	2 756,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 541,00	2 175 465,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 374,00	1 939 564,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	54 232,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00	10 169,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	155 177,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	1 651,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	3 072,92

Załącznik nr 16

	4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	9 161,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39
85503		Karta dużej rodziny	1 915,00	1 093,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	204,07
85504		Wspieranie rodziny	528 000,00	54 906,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 749,50	595,12
	3110	Świadczenia społeczne	392 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 930,00	37 239,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 082,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 436,00	7 230,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 014,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	317,34
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	444,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	411,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,39
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	176,00
85508		Rodziny zastępcze	34 380,00	11 730,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 380,00	11 730,87
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 500,00	68 022,78

Załącznik nr 16

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 500,00	68 022,78
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 966,00	27 465,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 966,00	27 465,72
			RAZEM :	19 517 107,00	9 518 654,35

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 440 744,35 zł	2 649 413,42 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 803 924,42 zł	2 384 228,11 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 078,64 zł	1 447 059,18 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 701,02 zł	64 862,53 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,93 zł	1 362,88 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 368,96 zł	217 099,42 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 480,31 zł	273 050,04 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 755,70 zł	7 167,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,99 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 195,50 zł	24 671,99 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 696,55 zł	801,51 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	335,01 zł	0,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 166,66 zł	9 157,34 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,34 zł	538,66 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00 zł	19 275,65 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	573,87 zł	0,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,29 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	350,00 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 189,22 zł	0,00 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222,92 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	109 356,63 zł	94 533,08 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 935,82 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	70,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00 zł	41 345,42 zł

Załącznik nr 17

	4307	Zakup usług pozostałych	14 166,66 zł	8 216,67 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	833,34 zł	483,33 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 745,10 zł	1 484,08 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	592,10 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00 zł	3 194,50 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 093,17 zł	166 569,01 zł
	4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 594,44 zł	0,00 zł
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	505,57 zł	0,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	0,00 zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,59 zł	0,00 zł
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,91 zł	0,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 515,00 zł	36 949,93 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 182,39 zł	26 514,69 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,20 zł	1 271,30 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,12 zł	4 806,59 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,29 zł	660,03 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	603,67 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	203,25 zł
	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	500,72 zł	424,19 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,28 zł	2 466,21 zł

Załącznik nr 17

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 127,06 zł	7 305,16 zł
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 049,86 zł	725,61 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 538,60 zł	6 579,55 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 538,60 zł	0,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 410,06 zł	71 023,68 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 322,64 zł	48 461,46 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,86 zł	7 265,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 565,93 zł	10 426,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,78 zł	1 056,68 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,85 zł	3 813,63 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	350 767,81 zł	149 906,54 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 156,50 zł	102 567,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 736,48 zł	14 532,93 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 120,21 zł	20 808,53 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 697,95 zł	2 585,80 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	369,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,67 zł	9 042,50 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 511,71 zł	235 958,28 zł
	85401		Świetlice szkolne	472 511,71 zł	215 958,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 790,76 zł	122 499,28 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 448,32 zł	12 517,64 zł

Załącznik nr 17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 019,10 zł	67 792,30 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,32 zł	2 914,41 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 646,21 zł	10 234,65 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Razem	5 933 256,06 zł	2 885 371,70 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

Załącznik nr 18

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	17 050,00 zł	3 651,84 zł
	80104		Przedszkola	17 050,00 zł	3 651,84 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00 zł	3 618,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	33,84 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 630 684,16 zł	1 221 155,84 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 648 047,98 zł	801 692,18 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 420,04 zł	981,85 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 843,87 zł	478 203,10 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,93 zł	16 893,12 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,86 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 834,06 zł	58 268,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 583,03 zł	132 755,60 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00 zł	2 888,62 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,72 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,54 zł	6 140,79 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 551,41 zł	195,77 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,29 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 902,95 zł	24 004,65 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,01 zł	0,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 18

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00 zł	0,00 zł
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 490,79 zł	0,00 zł
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381,87 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	16 387,95 zł	6 376,89 zł
	4270	Zakup usług remontowych	20 980,16 zł	5 639,82 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	990,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	18 095,95 zł	18 047,27 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	533,29 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,59 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 863,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 879,96 zł	47 909,97 zł
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 594,43 zł	0,00 zł
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	505,57 zł	0,00 zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118,84 zł	0,00 zł
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6,16 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	515 676,30 zł	218 799,57 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	624,49 zł	129,60 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 013,85 zł	153 655,09 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 647,87 zł	14 507,80 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 234,43 zł	27 928,48 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,15 zł	2 384,64 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,00 zł	3 054,87 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	700,00 zł
	4260	Zakup energii	6 400,00 zł	3 424,93 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	205,03 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 408,03 zł	1 779,27 zł

Załącznik nr 18

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	360,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	300,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 826,48 zł	10 369,86 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 506,61 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,71 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 009,45 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 009,45 zł	0,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 104,02 zł	91 983,70 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 190,43 zł	73 130,03 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,76 zł	5 754,14 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 804,36 zł	8 419,08 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,23 zł	1 343,52 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,24 zł	3 336,93 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	36 977,70	6 995,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 054,72	5 236,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,82	1 395,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293,58	71,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 259,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,62 zł	291,47 zł

Załącznik nr 18

			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	299 371,55	101 684,86
80150					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 706,31	71 889,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 877,21	6 240,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 503,31	13 645,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,98	1 205,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 934,04	3 861,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 456,70 zł	4 842,53 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 271,41 zł	47 071,32 zł
	85401		Świetlice szkolne	90 671,41 zł	41 471,32 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 649,68 zł	27 371,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,35 zł	2 558,96 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,13 zł	8 390,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,67 zł	325,96 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,58 zł	2 824,24 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 600,00 zł	5 600,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00 zł	5 600,00 zł
			Razem	2 726 955,57 zł	1 268 227,16 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	3 543,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,93
	80104		Przedszkola	30 000,00	3 506,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	3 506,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 944 152,23	1 355 499,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 006 200,20	924 427,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 151,36	31 700,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 507,67	530 714,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 913,09	33 197,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165,92	1 316,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 735,41	78 633,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 666,17	124 977,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 740,92	5 589,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,83	169,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 116,72	10 120,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 071,18	1 566,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,49	28,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 046,11	5 572,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	413,89	327,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 852,00	2 105,95

Załącznik nr19

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171,88	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,12	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 155,57	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	597,41	0,00
	4260	Zakup energii	13 458,97	7 547,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 432,35
	4307	Zakup usług pozostałych	16 055,47	10 341,67
	4309	Zakup usług pozostałych	944,43	608,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	767,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 139,67	59 354,75
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,89	0,00
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	111,11	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 658,92	0,00
80104		Przedszkola	723 668,50	358 594,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 124,07	13 225,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 908,88	238 975,97

Załącznik nr19

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 115,46	31 080,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 777,92	38 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 916,24	1 825,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	3 923,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 262,14	10 656,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 013,79	18 760,34
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 612,46	1 693,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,82	1 693,17
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,82	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	154 637,26	60 760,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 553,09	36 770,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,30	8 696,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,04	11 785,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,59	171,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,24	3 336,63

Załącznik nr19

			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	48 033,81	10 023,73
80150		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 321,43	268,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 379,12	8 183,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,12	374,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,81	1 000,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,57	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	230,76	173,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 181,07	69 921,39
	85401		Świetlice szkolne	131 581,07	64 321,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 853,00	3 390,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 435,00	42 824,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,64	6 990,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,19	6 905,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,95	865,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,29	3 345,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 600,00	5 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00
			Razem	3 081 333,30	1 425 421,25

Załącznik nr 20

PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	14 950,00 zł	2 322,00 zł
	80104		Przedszkola	14 950,00 zł	2 322,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 950,00 zł	2 322,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 326 427,47 zł	530 251,45 zł
	80104		Przedszkola	1 207 020,67 zł	477 526,39 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00 zł	422,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 993,49 zł	328 890,20 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 099,14 zł	35 034,28 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 870,81 zł	49 940,08 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 957,23 zł	3 621,28 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00 zł	2 003,46 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	30 520,00 zł	7 788,56 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 933,50 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	70,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 596,28 zł	19 780,18 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	999,25 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł
		4430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 682,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,72 zł	25 361,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 510,00 zł	1 325,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00 zł	200,00 zł

Załącznik nr 20

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 125,00 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	113 896,80 zł	51 400,06 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 888,49 zł	34 689,18 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,72 zł	3 710,14 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 574,69 zł	6 976,34 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,20 zł	1 540,40 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70 zł	4 484,00 zł
		Razem :	1 326 427,47 zł	530 251,45 zł

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI
PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	304 998,00
2.	Przychody z usług własnych	3 620
3.	Pozostałe przychody operacyjne	32 739,06
	Razem :	341 357,06

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	224 769,48
2.	Pochodne od wynagrodzeń	34 590,29
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 976,79
4.	Zużycie materiałów	35 318,90
5.	Usługi	13 106,70
6.	Zużycie energii, wody	2 047,44
7.	Podatki i opłaty	3 111,75
8.	Podróże służbowe, ryczałty	42,94
9.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4 970,00
	Razem :	332 934,29

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI**PRZYCHODY OGÓŁEM**

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	214 998,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	171,00
	Razem :	215 169,00

KOSZTY OGÓŁEM

3.	Zużycie materiałów	3 902,67
4.	Usługi	8 784,25
5.	Zużycie energii, wody	20 449,89
6.	Wynagrodzenia	139 392,29
7.	Pochodne od wynagrodzeń	21 974,70
8.	Podatki i opłaty	510,00
9.	Podróże służbowe, ryczałty	7,00
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 741,42
	Razem :	204 762,22

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wojciechowski

DOCHODY.

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2020 Uchwałą nr 103/XVII/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2019 roku uchwalony został na kwotę 64 395 744,17 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 64 580 538,29 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 3 163 000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 347 794,12 zł, w tym :

- kredyty : 3 000 000,00 zł,;

- wolne środki z lat ubiegłych : 347 794,12 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 30 czerwca 2020 roku planowane dochody wyniosły 64 821 730,67 zł, a planowane wydatki 65 457 050,85 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 3 798 320,18 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3 000 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 488 876,12 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 3 163 000,00 zł.

W okresie od początku roku 2020 do 30 czerwca 2020 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zwiększeniu o 425 986,50 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 64 821 730,67 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 28 107 474,11 zł, co stanowi 43,36 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 49,94 % planu, tj. kwotą 8 278 639,57 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zaległości na kwotę 8 897 296,16 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 8 478 078,62 zł), w tym z :

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, terenu i inne) : 2 393 062,65 zł, kwota 399 754,37 zł rozłożona na raty (na 31 grudnia 2019 roku zaległości wynosiły 2 461 136,23 zł, a kwota 309 610,63 zł rozłożona na raty)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 698 449,24 zł, kwota 257 992,12 zł rozłożona na raty (na 31 grudnia 2019 roku zaległości wynosiły 1 722 770,51 zł a kwota 131 231,26 zł rozłożona na raty)

3) zaległości z tyt. różnych rozliczeń (ZMK) : 3 260,00 zł

4) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 17 446,56 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 9 255,29 zł)

5) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 3 603,85 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 8 447,11 zł)

6) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 3 342,18 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 4 142,18 zł)

7) wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 12 373,84 zł

8) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 11 034,71 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 27 305,22 zł)

9) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 432 105,66 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 344 921,90 zł).

10) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 1 156 014,22 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 889 659,62 zł)

11) podatku rolnego : 18 874,23 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 10 120,35 zł)

12) podatku leśnego : 791,10 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 469,21 zł)

13) podatku od środków transportowych : 37 509,62 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 29 877,62 zł)

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

15) podatku od umów cywilnoprawnych : 1 165,65 zł

16) opłaty eksploatacyjnej : 602 194,80 zł

17) wpływów z innych lokalnych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa jezdni) : 3 920,15 zł

18) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 340 747,25 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 205 008,32 zł)

19) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 2 157 113,08 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 2 150 665,41 zł)

20) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 2 576,81 zł

21) dochodów z najmu lokali w pawilonach handlowych „Mój Rynek” : 1 570,56 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Należności niewymagalne stanowiły kwotę 4 743 334,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 719 479,13 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 47 427,00 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 14,50 %, tj. kwotą 70 197,05 zł, w tym :

Na rok 2020 zaplanowano sprzedaż w trybie bezprzetargowym trzech mieszkań oraz w trybie przetargu nieograniczonego jedno mieszkanie, cztery działki przy ul. Prusa, nieruchomość przy ul. Słonecznej, działki pod usługi handlowe przy ul. Sienkiewicza i działki w Cisiu na rzecz GS Samopomoc Chłopska.

Wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 14,50 %, tj. kwotą 70 197,05 zł, w tym :

1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 2 lokale mieszkalne

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 3 342,18 zł.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 15 526,93 zł, tj. 38,67 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 603,85 zł,

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 94 617,08 zł, tj. 33,68 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 19 017,12 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 762 124,38 zł na plan 1 558 800,00 zł, tj. 48,89 % planu. Zaległości na 30.06.2020 r. wynosiły 4 094 771,89 zł (zwiększenie zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2019 r. o 61 634,79 zł)

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

1. wysyłanie wezwań do zapłaty na drukach Krajowego Rejestru Długów, a w przypadku braku wpłaty – umieszczenie dłużnika w KRД i poinformowanie go o tym fakcie,

2. rozwiązywanie umów najmu,

3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i eksmisję.

W pierwszym półroczu 2020 roku skierowano 3 sprawy o zapłatę na kwotę 27 653,58 zł i 1 sprawę o eksmisję.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 35 121,87 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Egzekucja komornicza nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku przez dłużnika majątku podlegającego zajęciu, komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikający z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosił : 3 057 360,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2020 roku wynoszą 981 935,80 zł, tj. 32,12 % planu.

Zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 2 358,92 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 340 747,25 zł.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią kwotę 3 245,67 zł, tj. 13,52 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 11 034,71 zł. Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 46,70 % tj. kwotą 1 228 404,22 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 1 150 079,22 zł na plan 2 437 000,00 zł. Zaległości z tych tytułów wynoszą 433 562,66 zł, a nadpłaty 9 846,60 zł.

- w 49,17 % tj. kwotą 1 860 548,84 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 1466 234,03 zł na plan 2 863 000,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 1 213 037,82 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej : 33 273,60 zł, tj. 5,35 % planu .

Zaległości z tego tytułu wynoszą 602 194,80 zł. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 21 183,48 zł, tj. 30,26 % planu
- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 226 430,77 zł, tj. 93,18 % planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa jezdni) :
51 891,54 zł, tj. 79,83 % planu
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 5 288 090,97 zł na plan 12 350 025,00 , tj. 42,82 % planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności : 23 012,84 zł
- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 6 828 539,05 zł na plan 11 861 698,00 zł, w tym :
 - 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4 773 776,00 zł
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 2 012 718,00 zł
 - 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 39 438,00 zł
 - 4) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności : 2 607,05 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych : 303,61 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin realizacji podstawy programowej :
9 446,50 zł
- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w Blachowni : 25 746,18 zł
- opłata za usługi opiekuńcze : 14 332,79 zł
- wpływów z opłaty produktowej : 2,06 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska : 1 524,52 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości : 8 059,83 zł
- różne dochody ((prowizja za rozliczanie zasiłków ZUS, prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za zużytą wodę itp.) : 58 938,77 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Dział 750 i 855) : 39 144,37 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych : 1 113,35 zł
- odsetki od zaległości w ramach umów cywilnoprawnych : 266,30 zł
- pozostałe : 243,30 zł
- dotacje na realizację zadań administracji rządowej (bieżące) : 8 278 639,57
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (bieżących) : 836 885,33 zł
 - a) środki unijne : 189 202,90 zł
 - b) pozostałe dotacje : 647 682,43 zł

- dotacje na realizację zadań własnych gminy (majątkowe) : 1 341 446,49 zł

a) środki unijne : 1 341 446,49 zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina nie podpisała umowy kredytowej (w trybie przetargu nieograniczonego) na kwotę 3 000 000,00 zł.

Przedmiotowy przetarg zostanie ogłoszony w drugim półroczu 2020 r.

W pierwszym półroczu Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Na dzień 30 czerwca przedmiotowy kredyt stanowił kwotę 1 638 556,58 zł.

WYDATKI.

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku 2020 roku 64 580 538,29 zł, a rozchody 3 163 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 103/XVII/2019 Rady Miejskiej w Błachowni z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 3 347 794,12 zł, w tym :

- kredyty : 3 000 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 347 794,12 zł.

Z kwoty 64 580 538,29 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 52 091 033,81 zł
- zadania majątkowe : 12 489 504,48 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 65 457 050,85 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 3 163 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2020 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 25 384 815,76 zł, tj. 38,78 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 24 786 180,33 zł, tj. 46,95 % planu
- wydatki inwestycyjne : 598 635,43 zł, tj. 4,73 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 5 213,70 zł, tj. 82,21 % planu, w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1 372,00 zł.
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadania zlecone) : 3 841,70 zł , tj. 100,00 % planu.
- Zobowiązania z tych tytułów na 30.06.2020 r. wynosiły 321,59 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 1 133 613,00 zł, tj. 39,46 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 669 015,36 zł, tj. 51,46 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 30.06.2020 r. – 103 680,00 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 49 984,98 zł, tj. 37,03 % kwoty planowanej

- pozostałe wydatki związane z komunikacją (remonty, zakupy) : 4 707,51 zł

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 12 040,40zł, tj. 86,00 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze

wojewódzkiej : 12 040,40 zł

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano 35 666,81 zł, tj. 93,86 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano :

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

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 362 197,94 zł, tj. 26,56 % planu.

W ramach tej kwoty :

- naprawa poboczy, uzupełnienie tłucznem (Fundusz sołecki Sołectwa Konradów – 11 406,73 zł) : 12 819,99 zł,
- remont nawierzchni drogowych na terenie Gminy Blachownia : 48 215,39 zł,
- montaż znaków drogowych, wymiana lusterek drogowych : 2 281,65 zł,
- oznakowanie ulic : Kawowa, Przechodnia, Żeromskiego : 4 341,90 zł,
- czyszczenie dróg i chodników : 20 000,00 zł,
- koszenie poboczy : 9 500,00 zł,
- opłaty za obce naniesienia w drogach : 2 811,41 zł,
- wycięcie, uprzątnięcie krzewów przy drogach : 2 181,60 zł,
- tablica dot. remontu ul. Wczasowej : 260,00 zł,
- zakup piasku, cementu (zobowiązanie z roku 2019) : 278,75 zł
- wydatki inwestycyjne : 259 507,25 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 103 680,00 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 526 195,78 zł, tj. 46,20 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 690 000,00 zł i został zrealizowany kwotą

1268 752,20 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 1 452,92 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 406 450,27 zł
 - wydatki za wodę i energię : 102 959,48 zł
- w tym :

1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 56 961,10 zł

2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 45 998,38 zł

- usługi remontowe : 290 798,35 zł

w tym :

1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 228 126,80 zł

2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym (naprawy, usuwanie awarii usługi remontowe w lokalach zwolnionych po eksmisjach i dobrowolnych zamianach itp.) : 62 671,55 zł

- zakup usług pozostałych : 322 813,61 zł

w tym :

1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 255 865,50 zł

2) usługi związane z działalnością statutową : 66 948,11 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 47 370,12 zł
- ubezpieczenie majątku : 3 834,50 zł
- podróże służbowe : 2 333,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 13 080,24 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 60 108,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 5 443,49 zł
- koszty szkolenia : 1 278,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 8 974,87 zł
- pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne itp. : 1 854,72 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym (w tym obszarze działalności) na 30 czerwca 2020 roku wynosiły 94 845,62 zł,

w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 237 443,58 zł, tj. 40,00 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, podziały geodezyjne itp. : 30 144,53 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych i pozostałe odszkodowania : 0,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j. s. t. : 388,90 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe , opłaty itp.) : 71 460,15 zł
- zakupy inwestycyjne : 135 450,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9 .

Na 30 czerwca 2020 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 9 909,98 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” przekazano dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych w kwocie 20 000,00 zł

d) Działalność usługowa.

Na realizację zadań z tego działu przeznaczono kwotę 139 575,00 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 19 517,30 zł, tj. 13,98 % planu

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę : 6 000,00 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej : 1 017,30 zł
- aktualizacja studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Blachownia : 12 500,00 zł

Na 30 czerwca 2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 2 324 292,45 zł, tj. 43,73 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 84 364,98 zł, tj. 50,33 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 83 478,91 zł, tj. 28,06 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 84 528,74 zł, tj. 44,96 % planu,

- Urząd Miejski : 1 933 204,18 zł, tj. 45,72 % planu, w tym :

- 1) płace i pochodne: 1 607 767,49 zł , tj. 47,86 % 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.) : 325 436,69 zł,

- promocja gminy : 7 143,17 zł

W ramach tej kwoty :

- 1) obchody Dnia Kobiet w Blachowni : 4 900,81 zł
- 2) gazeta „ W Powiecie” : 1 599,00 zł
- 5) wynagrodzenia autorskie (organizacja świąt i inne) : 643,36 zł,

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa : 70 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach tej kwoty zakupiono tablety i laptopy dla jednostek oświatowych.

- Pozostała działalność : 61 572,47 zł

W ramach tych środków , m.in.:

- 1) usługi gastronomiczne : 1 689,00 zł
- 2) zdjęcia z uroczystości : 1 800,00 zł
- 3) druk gazety „W Powiecie” : 7 773,60 zł
- 4) druk gazety i publikacje „Naturalnie Blachownia” : 8353,80 zł
- 5) wynajem estrady „Sylwester” : 3 000,00 zł
- 6) publikacja życzeń świątecznych : 184,50 zł
- 7) koncert online dla mieszkańców : 738,00 zł
- 8) pozostałe : 200,00 zł
- 9) składka członkowska – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego : 12 000,00 zł
- 10) składka członkowska – Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego : 6 000,00 zł
- 11) ubezpieczenie majątku gminy : 13 197,00 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 116 704,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

f) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano ;

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 80,94 zł

Zobowiązania na 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 56,79 %, tj. w kwocie 184 974,26 zł z czego :

1) wydatki bieżące stanowią 136 767,26 zł, tj. 49,29 % kwoty planowanej, w tym :

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

b) pozostałe wydatki bieżące : 112 767,26 zł

2) wydatki inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowią kwotę 48 207,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9 .

- zadania z zakresu "Zarządzania kryzysowego" sfinansowano kwotą 22 141,27 zł..

Zobowiązania z tych tytułów na 30 czerwca 2020 wynoszą 1 354,60 zł , w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, prowizje, wydatkowano kwotę 225 328,71 zł tj. 48,98 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

i) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Planowane wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2020 wynosiły 20 756 572,49 zł, a zrealizowane 6 775 042,93 zł, tj. 32,64 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty :

Szkoła Podstawowa nr 1 :

Wydatki bieżące : 2 885 371,70 zł, w tym m.in. :

- zakupiono materiały biurowe na kwotę 1 891,58 zł
- zakupiono materiały do remontów bieżących : 6 262,59 zł
- zakupiono środki czystości na kwotę 2 448,88 zł
- wykonano remonty konserwacje instalacji na kwotę 2 935,82 zł

Z dochodów własnych dokonano wydatków na kwotę 32 026,86 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Blachownia :

Wydatki bieżące : 1 268 227,16 zł, w tym m.in. :

- zakupiono materiały biurowe na kwotę 397,68 zł
- zakupiono materiały do remontów bieżących : 8 040,20 zł
- zakup opału : 16 043,00 zł
- wykonano remont podłogi w Sali lekcyjnej : 5 129,00 zł

Z dochodów własnych dokonano wydatków na kwotę 28 508,19 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Łojki :

Wydatki bieżące : 1 425 421,25 zł, w tym m.in. :

- zakupiono materiały biurowe na kwotę 312,44 zł
- zakupiono materiały do remontów bieżących : 1 542,73 zł
- zakup środków czystości : 2 448,88 zł
- wywóz nieczystości : 18 619,61 zł

Z dochodów własnych dokonano wydatków na kwotę 21 258,64 zł

Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 2 im. Plastusia w Blachowni :

Wydatki bieżące : 530 251,45 zł, w tym m.in. :

- zakupiono materiały biurowe na kwotę 284,08 zł
- zakupiono materiały do remontów bieżących : 446,57 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu : 1 933,50 zł

Z dochodów własnych dokonano wydatków na kwotę 14 055,72 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni i Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni realizują projekt „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów” nr WND-RPSL.11.01.04-24-0568/18-002 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu realizowanego na terenie Gminy Blachownia jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni.

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych o umiejętności uniwersalne na rynku pracy, a także rozwój kompetencji społecznych, poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym pozaszkolnych), zajęć prowadzonych metodą eksperymentu czy skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uzupełnieniem działań będzie organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej i doposażenie placówki w pomoce naukowe i sprzęt do organizacji zajęć. Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu do hybrydowej i zintegrowanej edukacji opartej o nowoczesne metody nauczania. Poprzez wymienione wyżej działania projektowe osiągnięty zostanie główny cel projektu : podniesienie jakości edukacji ogólnej.

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach bierze udział w projekcie UE „Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach” nr WND-RPSL.11.01.04-24-0567/18-002 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu realizowanego na terenie Gminy Blachownia jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach. Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Łojkach w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, a także rozwój kompetencji społeczno – emocjonalnych poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym pozaszkolnych), zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, wyjazdów edukacyjnych oraz zajęć skierowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uzupełnieniem działań będzie organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej i doposażenie placówki w pomoce naukowe i sprzęt do organizacji zajęć. Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu do hybrydowej i zintegrowanej edukacji opartej o nowoczesne metody i formy nauczania. Poprzez wymienione wyżej działania projektowe osiągnięty zostanie główny cel projektu : podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej w Łojkach.

- przekazano dotację na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Cisiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 316 444,94 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie 121 633,56 zł
- przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Blachownia : 70 042,21 zł
- przekazano dotację dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 28 252,80 zł
- przekazano kwotę 26 067,74 zł do innych gmin za dzieci, które mieszkają w Gminie Blachownia, a uczęszczają do przedszkoli w innych gminach
- wypłacono stypendia socjalne : 31 385,02 zł
- dowożenie uczniów do szkół : 25 522,04 zł
- pozostałe wydatki : 46 405,09 zł.

W ramach powyższych środków wynagrodzenia pracowników oświaty wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 4 860 823,89 zł

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 138 028,22 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.

j) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 716,27 zł na plan 280 875,86 zł, co daje 10,94 % planu.

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

- realizacja zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Uzależnień : 30 716,27 zł.

- kwota 1500,90 zł wydatkowana została na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadania zlecone gminom do realizacji).

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 1 060,04 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

k) Na opiekę społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 9 586 475,22 zł na plan 19 706 190,90 zł, tj. 48,65 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 8 088 409,88 zł na plan 16 358 665,90 zł, tj. 49,44 %

2) zadania własne : 1 498 065,34 zł na plan 3 347 525,00 zł, tj. 44,75 %

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	33 514,05

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	58	16 084,13

Zadania własne - rozdział 85214

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasilki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	199	61 524,97
- z powodu bezrobocia	115	38 115,97
- powodu długotrwałej choroby	45	12 396,00
- z powodu niepełnosprawności	9	1 895,00
- inne powody	30	9 118,00
Schronienie	16	17 960,00
Pochówek	-	0,00
Zasilek celowy i pomoc w naturze	71	28 921,38
- w tym: celowy specjalny	28	10 100,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	82	223 854,24
Rehabilitacja dzieci	71	2 790,28
Razem		335 050,87

Zadania własne - rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasilki stałe - dotacja z budżetu państwa	360	187 660,57

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219

Zadania finansowane z budżetu państwa	78 330,00
Zadania własne	339 714,93
Razem	418 044,93

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219

Wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 941,93
Koszty obsługi zadania	197,00
Razem :	13 138,93

Zadania własne - rozdział 85228

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	142 161,22

Zadania własne - rozdział 85230

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	21 944,00
Pomoc w zakresie dożywiania – środki budżetu państwa	75 000,00
Razem :	96 944,00

Zadania własne - rozdział 85295

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności	39 291,39

Ponadto :

- koszty transportu pomocy żywnościowej : 4 700,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 53 970,67 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego (zadanie zlecone gminie do realizacji) : 1 302,81 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 0,00 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 042,48 zł

Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Forma pomocy	Kwota świadczeń *
Świadczenia wychowawcze	5 847 946,41
Koszty obsługi	50 133,68
OGÓŁEM	5 898 080,09

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 647,52 zł..

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	3 367	592 422,30
Zasiłki dla opiekunów	24	14 880,00
Świadczenia pielęgnacyjne	291	524 646,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	50	30 957,00
Świadczenia rodzicielskie	125	110 887,35
Zasiłek pielęgnacyjny	2 029	437 782,00

Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	29	29 000,00
Fundusz alimentacyjny	450	198 990,00
Zasilek za życiem	0	0,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe		146 409,45
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		54 343,98
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		586,85
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich		270,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		6 154,33
Koszty obsługi zasiłku za życiem		0,00
Razem		2 147 329,26

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 6 153,99 zł., zwrot odsetek : 3,40 zł

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 165 375,12 zł, z czego dochód budżetu państwa : odsetki 98 960,62 zł, fundusz 71 472,90 zł, dochód gminy wierzyciela : 37 560,89 zł

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 3 153,57 zł, z czego dochód budżetu państwa : 1 576,78 zł, dochód gminy ; 1 576,79 zł.

Zadania własne – rozdział 85502

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Koszty obsługi	28 136,22

Zadania zlecone – rozdział 85503

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych-koszty	1 093,07

Zadania własne - rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny (środki własne)	54 906,25

Zadania własne - rozdział 85508

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	11 730,87

Zadania własne - rozdział 85510

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	68 022,78

Zadania zlecone - rozdział 85513

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczenia rodzinne	158	27 465,72

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. w działach "Pomoc społeczna ", „Rodzina” i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 2 264,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

1) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 2 513 439,01 zł, tj. 16,11 % planu.

Wydatki bieżące : 2 357 967,83 zł, tj. 48,31 % planu, w tym :

1) wydatki (ogółem) związane z usuwaniem odpadów komunalnych : 1 713 173,33 zł, tj. 55,79 % planu

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 707 094,06 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

2) wydatki dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano kwota 1 225,80 zł

- czyszczenie kanalizacji w ul. Kubowicza : 1 225,80 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 49 083,30 zł. Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

3) zimowe utrzymanie dróg : 54 882,74 zł

4) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze „sprzątaniem świata”, zakup koszy ulicznych, itp. : 44 251,60 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 10 003,91 zł. Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

5) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni : 95 284,93 zł, tj. 35,29 % planu,

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 15 841,00 zł. Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

6) monitoring jakości powietrza : 1 476,00 zł

7) wydatki inwestycyjne (dopłata do modernizacji ogrzewania) : 15 000,00 zł

8) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 540,00 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

9) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach : 43 229,82 zł, tj. 57,64 % planu.

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

10) koszty oświetlenia ulic i placów : 124 948,98 zł

11) wymiana opraw oświetleniowych, przesunięcie słupa, naprawa instalacji : 13 092,50 zł

12) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 44 242,18 zł

13) wydatki inwestycyjne : 33 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9 .

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. z tych tytułów wynosiły 16 254,54 zł, w tym :

zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

14) wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń dot. targowiska „Mój Rynek” : 29 344,51 zł

15) opracowanie dot. analizy efektywności kosztowej dla projektu budowy kanalizacji w Cisiu : 3 000,00 zł

16) zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i materiałów do utrzymania targowiska „Mój Rynek” w Blachowni : 5 602,66 zł

17) usługa wymiany piasku w piaskownicach, przegląd, remonty i naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Blachownia : 33 445,65 zł

18) wywóz odpadów weterynaryjnych : 6 928,40 zł

19) wydatki na usługę sprzątania targowiska „Mój Rynek” monitoring, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków : 40 914,23 zł

20) usługi telekomunikacyjne dot. targowiska : 541,35 zł

21) leśne pogotowie : 3 079,00 zł

22) opłaty i składki dot. targowiska : 575,00 zł

23) zakup energii elektrycznej i wody dot. targowiska : 4 678,46 zł

24) zakup dwóch wiat modułowych : 13 340,27 zł

25) pozostałe drobne zakupy : 4 399,81 zł

26) montaż i demontaż ozdób świątecznych : 13 750,00 zł

27) montaż słupków komunikacji publicznej : 627,30 zł

28) naprawa tablicy informacyjnej przy zalewie : 922,50 zł

29) awaryjne zabezpieczenie studzienki na ul. Kubowicza : 811,80 zł

30) przyłączenie do sieci dystr. Tauron : 1 060,75 zł

31) montaż koszy (Fundusz Soleccki Łojki) : 699,99 zł

31) obcięcie bocianiego gniazda (Fundusz Soleccki Cisie) : 500,00 zł

33) usługi weterynaryjne – sterylizacja kotów (Budżet Obywatelski Konradów) : 1 669,96 zł

34) podłączenie światłowodu do USC, straży, węzła przystankowego i budynku przy ul. Sienkiewicza 16 :
15 762,56 zł

35) badanie osadu dennego (zbiornik wodny) : 3 936,00 zł

36) Zarządzanie finansowe projektem „Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni” : 24 969,00 zł

37) utrzymanie czystości wokół zbiornika : 8 333,00 zł

38) kaucja – najem stojaka hydrantowego : 2 000,00 zł

39) pozostałe : 727,75 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano kwotą 107 471,18 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 do zarządzenia.

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wynoszą 861 124,26 zł, w tym : zobowiązania wymagalne z tytułu realizacji inwestycji : 0,00 zł.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 9 (po zmianach) do Uchwały budżetowej nr 103/XVII/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2019 roku, a nie ujęte w załączniku nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Blachowni nr OR.0050.135/2020 z dnia sierpnia 2020 r. (sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia za pierwsze półrocze 2020) zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 519 996,00 zł, tj. 47,62 % planu, w tym :

1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 304 998,00 zł , tj. 50,00 % planu, w tym :

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 304 998,00 zł

2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 214 998,00 zł, tj. 50,00 % planu.

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 214 998,00 zł

n) Kultura fizyczna : 516 288,02 zł , tj. 55,08 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 516 288,02 zł, w tym :

1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 174 000,00 zł, tj. 49,71 % planu po zmianach

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

3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów (ORLIK) i obsługi lodowiska : 18 470,17 zł

4) energia elektryczna, woda : 13 560,69 zł

5) przegląd techniczny central wentylacyjnych na obiekcie hali sportowej w Blachowni : 1 992,60 zł

6) zakup łyżew : 2 247,21 zł

7) złot morsów (zakup przypinek, art. jednorazowego użytku) : 1 267,27 zł

8) komplet meczowy (Fundusz sołecki Konradów) : 2 000,00 zł

9) zakup siatek na bramki, zaczepów, haczyków, paliwa, preparatów do dezynfekcji łyżew, łopaty śnieżnej. : 1 408,97 zł

10) wynajem toalet (Toi Toi) : 1 193,85 zł

11) opłata za wynajem hali sportowej : 48 095,00 zł

12) utrzymanie czystości wokół zbiornika : 33 332,00 zł

13) podłączenie i odłączenie instalacji elektryczne (lodowisko) : 10 700,00 zł

14) zdemontowanie elementów lodowiska : 15 500,00 zł

15) konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią : 1 350,00 zł

16) remont pomieszczeń budynku socjalnego „ORLIK” : 6 100,00 zł

17) pozostałe : 70,26 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 18 808,00 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu następowały przesunięcia środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15 804 115,37 zł , tj. 24,38 % planowanych dochodów gminy w roku 2020. Gmina nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W sferze tej działalności znajdują się :

1. Instytucje kultury :
 - Miejski Dom Kultury,
 - Biblioteka Miejska.

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

- Miejski Dom Kultury : 304 998,00 zł
- Biblioteka Miejska : 214 998,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Miejski Dom Kultury wykazywał :

- 1) należności : 0,00 zł
- 2) zobowiązania w kwocie 873,31 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Biblioteka miejska wykazywała :

- 1) należności w kwocie : 0,00 zł
- 2) zobowiązania w kwocie 9 402,85 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne i wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 31 grudnia 2018 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA A ART.. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I. DOCHODY				159 171,09 zł
DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE:			159 171,09 zł
		Dochody bieżące:		159 171,09 zł
		- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:		159 171,09 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :				303,61 zł
			Razem :	159 474,70 zł
II. WYDATKI :				95 849,41 zł
DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE :			95 849,41 zł

ROZDZIAŁ 80101					
–	Szkoły Podstawowe:				60 393,07 zł
		Wydatki bieżące :			60 393,07 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych			60 393,07 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 393,07 zł
ROZDZIAŁ 80104					
–	Przedszkola :				35 456,34 zł
		Wydatki bieżące :			35 456,34 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych			34 456,34 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 456,34 zł
III. STAN RACHUNKU NA 30 06.2020 ROKU :					63 625,29 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 2020 i lat następnych.

Na 30 czerwca 2020 roku :

- planowane przychody stanowiły kwotę 3 798 320,18 zł
- planowane rozchody stanowiły kwotę 3 163 000,00 zł
- planowany wynik budżetu : (-) 635 320,18 zł
- planowana kwota zadłużenia gminy : 17 805 481,37 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2020 r. :

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

Wykonana została dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na realizację części zadania, tj. „ Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy – I etap i budowa kanalizacji w ul. Chrobrego”. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017. Budowa Kanalizacji w Ostrowach II etap i w Łojkach czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie. Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.

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

Wykonana została dokumentacja. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w roku 2017. W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg na odmulenie zbiornika. Ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy) realizacja zadania rozpoczęła się wiosną 2018 r. Zrealizowano prace związane z otoczeniem zbiornika. Wykonano parking, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżkę pieszą, mostki i pomosty. Trwają prace związane z odmuleniem zbiornika. Ułożono uzbrojenie pozwalające na transport osadu z dna zbiornika do stacji dozującej. Na przygotowanym polu refulacyjnym trwa odsączanie osadu zdeponowanego w geotubach. Zaawansowanie prac to około 85%. Termin realizacji - 30 wrzesień 2020 roku.

3. Odnawialne Źródła Energii w gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. – Ekologia. Ochrona powietrza. „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej : IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania : 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Wniosek – WND-RPSL.04.01.03-24-02FE/18-003 nie otrzymał dofinansowania i znalazł się na liście rezerwowej na 7 pozycji. Nowy termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski