ZARZĄDZENIE NR 53.2020
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie , Muzeum Ziemi Błońskiej i Centrum Kultury w Błoniu

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Błonie za 2020 rok

	Plan	**Wykonanie**	%	**Plan**	**Wykonanie**	%
Dochody	159.380.071,05	80.615.860,36	50,58			
Wydatki				161.368.618,92	71.540.050,01	44,33
Przychody w tym:	15.187.657,51	**6.793.870,40**	44,73			
kredyty	10 000 000,00	0	0			
wolne środki	5.187.657,51	6.793.870,40	130			
Rozchody w tym:				13.199.109,64	6.599.554,98	50
spłaty kredytów				13.199.109,64	6.599.554,98	50,0

Wynik finansowy		
	Plan	**Wykonanie**
Budżet : wynik	-1.988.547,87	9.075.810,35
Finansowanie	1.988.547,87	194.315,42
Wynik operacyjny		9.270.125,77

§ 2. Integralną częścią niniejszego zarządzenia są następujące załączniki: zał. nr 1 Dochody zał. nr 2 Wydatki zał. nr 3 Przychody i rozchody budżetu zał. nr 4a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zał. Nr 4b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zał. nr 5a Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zał. nr 5b Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie gospodarki odpadami i na zadania związane z ochroną środowiska zał. nr 6 Dotacje udzielone z budżetu gminy zał. nr 7 Przychody i koszty zakładu budżetowego zał. nr 8 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zał. nr 9 Wydatki majątkowe/ inwestycyjne

§ 3. Ponadto przedkłada się:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku:

- Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu
- Biblioteki Publicznej Gminy Błonie
- Centrum Kultury w Błoniu
- Muzeum Ziemi Błońskiej

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie w I półroczu 2020 roku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Burmistrz Błonia

Zenon Franciszek Reszka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dochody - wykonanie na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		OGÓŁEM:	**157 027 435,49**	**159 380 071,05**	**80 615 860,36**	**80 175 804,45**	**0,00**	**4 470 518,91**	**100 032,00**	**50,58**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**204 650,28**	**206 027,97**	**206 027,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,67**
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 650,28**	**206 027,97**	**206 027,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,67**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 650,28	204 650,28	204 650,28	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 377,69	1 377,69	0,00	0,00	0,00	-
600		**Transport i łączność**	**5 093 382,54**	**6 455 739,82**	**4 038 764,00**	**4 038 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,56**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**0,00**	**8 301,00**	**8 301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 093 382,54**	**6 455 739,82**	**4 030 463,00**	**4 030 463,00**	**0,00**	**4 030 463,00**	**0,00**	**62,43**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 376 682,54	2 210 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 716 700,00	4 030 463,00	4 030 463,00	4 030 463,00	0,00	4 030 463,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 448 000,00**	**1 448 000,00**	**564 684,82**	**223 408,91**	**0,00**	**341 275,91**	**1 252,00**	**39,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 448 000,00**	**1 448 000,00**	**564 684,82**	**223 408,91**	**0,00**	**341 275,91**	**1 252,00**	**39,00**
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 000,00	48 101,42	48 101,42	0,00	0,00	0,00	100,21
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	76 137,36	76 137,36	0,00	0,00	0,00	152,27
		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	350 000,00	350 000,00	99 150,61	99 150,61	0,00	0,00	0,00	28,33
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	104 447,35	0,00	0,00	104 447,35	0,00	-
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	235 576,56	0,00	0,00	235 576,56	0,00	47,12
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00	-

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	500 000,00	500 000,00	1 252,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,25
750		**Administracja publiczna**	**205 421,00**	**208 178,00**	**100 975,14**	**100 975,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,50**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**165 421,00**	**168 178,00**	**83 618,76**	**83 618,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,72**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 421,00	168 178,00	83 586,21	83 586,21	0,00	0,00	0,00	49,70
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**14 346,48**	**14 346,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,82**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	5 051,17	5 051,17	0,00	0,00	0,00	20,20
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 162,31	5 162,31	0,00	0,00	0,00	103,25
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 009,90**	**3 009,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,10**
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 009,90	3 009,90	0,00	0,00	0,00	30,10
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**4 261,00**	**75 021,00**	**72 891,00**	**72 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,16**

		ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 261,00**	**4 261,00**	**2 131,00**	**2 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,01**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 261,00	4 261,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**70 760,00**	**70 760,00**	**70 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 760,00	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**	**10 800,00**	**7 672,60**	**7 672,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,04**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 872,60**	**3 872,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,32**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 872,60	3 872,60	0,00	0,00	0,00	55,32
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**85 624 619,00**	**85 613 986,00**	**42 007 818,10**	**42 007 818,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,07**

75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**19 575,20**	**19 575,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,05**
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	19 579,14	19 579,14	0,00	0,00	0,00	13,05
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00	-
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**41 770 000,00**	**41 770 000,00**	**20 200 362,35**	**20 200 362,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,36**
	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 000 000,00	41 000 000,00	19 959 729,55	19 959 729,55	0,00	0,00	0,00	48,68
	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	58,03
	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	179 941,86	179 941,86	0,00	0,00	0,00	69,21
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	9 934,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	3,97
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	15 938,94	15 938,94	0,00	0,00	0,00	7,97
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**4 400 744,42**	**4 400 744,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,53**
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	2 104 417,62	2 104 417,62	0,00	0,00	0,00	52,61
	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	513 634,93	513 634,93	0,00	0,00	0,00	60,43
	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	174 388,40	174 388,40	0,00	0,00	0,00	34,88
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	65 803,24	65 803,24	0,00	0,00	0,00	43,87
	Wpływy z opłaty	350 000,00	350 000,00	91 138,50	91 138,50	0,00	0,00	0,00	26,04

		targowej								
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 427 449,14	1 427 449,14	0,00	0,00	0,00	83,97
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	23 912,59	23 912,59	0,00	0,00	0,00	23,91
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 593 479,93**	**1 593 479,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,47**
		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	56 107,00	56 107,00	0,00	0,00	0,00	56,11
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00	437 586,68	437 586,68	0,00	0,00	0,00	76,77
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	1 088 723,53	1 088 723,53	0,00	0,00	0,00	181,45
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00	0,00	-
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**34 784 619,00**	**34 773 986,00**	**15 793 656,20**	**15 793 656,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,42**
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 084 619,00	31 073 986,00	13 294 643,00	13 294 643,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	2 499 013,20	2 499 013,20	0,00	0,00	0,00	67,54
758		**Różne rozliczenia**	**20 400 476,00**	**20 281 076,00**	**12 399 078,54**	**12 399 078,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,14**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 220 291,00**	**20 100 891,00**	**12 369 776,00**	**12 369 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 220 291,00	20 100 891,00	12 369 776,00	12 369 776,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**140 000,00**	**140 000,00**	**9 208,54**	**9 208,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,58**
		Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	9 208,54	9 208,54	0,00	0,00	0,00	6,58
	75831	**Część równoważąca**	**40 185,00**	**40 185,00**	**20 094,00**	**20 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

		subwencji ogólnej dla gmin								
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 185,00	40 185,00	20 094,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2 885 383,00**	**3 081 567,00**	**1 210 420,72**	**1 210 420,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,28**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**396,31**	**396,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104	**Przedszkola**	**2 885 383,00**	**2 880 750,00**	**980 542,41**	**980 542,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,04**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	292 810,00	292 810,00	73 877,22	73 877,22	0,00	0,00	0,00	25,23
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 295 000,00	1 295 000,00	301 626,70	301 626,70	0,00	0,00	0,00	23,29
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	356,92	356,92	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 047 573,00	1 042 940,00	521 474,00	521 474,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	81 376,57	81 376,57	0,00	0,00	0,00	32,55
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**149 562,00**	**149 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	149 562,00	149 562,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 817,00**	**79 920,00**	**79 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,80**
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	120 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 138 061,00**	**1 280 081,00**	**681 901,67**	**681 901,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,27**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**7 373,24**	**7 373,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 373,24	7 373,24	0,00	0,00	0,00	-
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**73 000,00**	**73 000,00**	**35 174,00**	**35 174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,18**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	35 174,00	35 174,00	0,00	0,00	0,00	48,18
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**19 000,00**	**20 000,00**	**26 533,15**	**26 533,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,67**
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 063,15	14 063,15	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	20 000,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	62,35
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 839,00**	**2 689,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,66**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839,00	2 689,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	70,66
85216	**Zasiłki stałe**	**656 000,00**	**680 000,00**	**431 121,00**	**431 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,40**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	680 000,00	431 121,00	431 121,00	0,00	0,00	0,00	63,40
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**143 600,00**	**143 970,00**	**79 113,95**	**79 113,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,95**
	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	-

	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	835,35	835,35	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	141 000,00	75 115,00	75 115,00	0,00	0,00	0,00	53,27
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**136 200,00**	**136 200,00**	**56 045,90**	**56 045,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,15**
	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	37 637,35	37 637,35	0,00	0,00	0,00	35,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	30 200,00	18 322,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	60,67
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	-
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**25 422,00**	**25 422,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,80**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	25 422,00	25 422,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	35,80

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
	85295	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**198 800,00**	**35 540,43**	**35 540,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,88**
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	35 540,43	35 540,43	0,00	0,00	0,00	44,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 423,00**	**12 423,00**	**6 517,00**	**6 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,46**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 423,00**	**12 423,00**	**6 517,00**	**6 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,46**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 931,00	9 931,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	65,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**29 898 000,00**	**30 259 360,00**	**16 149 219,60**	**16 149 219,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,37**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**22 932 000,00**	**23 163 000,00**	**12 824 800,00**	**12 824 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,37**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	22 932 000,00	23 163 000,00	12 824 800,00	12 824 800,00	0,00	0,00	0,00	55,37
		gminom (związkom gmin, związkom								

	powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego								
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 116 000,00**	**6 227 000,00**	**3 280 630,73**	**3 280 630,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,68**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 116 000,00	6 227 000,00	3 244 800,00	3 244 800,00	0,00	0,00	0,00	52,11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 830,73	35 830,73	0,00	0,00	0,00	-
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**360,00**	**367,87**	**367,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,19**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	101,67
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	-

		oraz innych zadań zleconych ustawami								
	85504	**Wspieranie rodziny**	**792 000,00**	**811 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**58 000,00**	**58 000,00**	**43 421,00**	**43 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,86**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	58 000,00	43 421,00	43 421,00	0,00	0,00	0,00	74,86
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 610 000,00**	**6 650 000,00**	**3 001 416,98**	**3 001 416,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,13**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 510 000,00**	**6 510 000,00**	**2 948 376,00**	**2 948 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,29**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	6 500 000,00	2 944 721,47	2 944 721,47	0,00	0,00	0,00	45,30

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 654,53	3 654,53	0,00	0,00	0,00	36,55
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**0,00**	**8 047,43**	**8 047,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	8 047,43	8 047,43	0,00	0,00	0,00	-
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**44 896,58**	**44 896,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,90**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 494,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	85 000,00	30 360,58	30 360,58	0,00	0,00	0,00	35,72
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**96,97**	**96,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	96,97	96,97	0,00	0,00	0,00	-
	90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**352,18**	**352,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92118	**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**352,18**	**352,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	352,18	352,18	0,00	0,00	0,00	-
926		**Kultura fizyczna**	**3 700 408,95**	**3 799 188,95**	**168 120,04**	**69 340,04**	**0,00**	**98 780,00**	**98 780,00**	**4,43**
	92601	**Obiekty sportowe**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 200 408,95**	**3 299 188,95**	**168 120,04**	**69 340,04**	**0,00**	**98 780,00**	**98 780,00**	**5,10**
		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	3 200 408,95	3 200 408,95	45 476,55	45 476,55	0,00	0,00	0,00	1,42
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 440,31	19 440,31	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 423,18	4 423,18	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	98 780,00	98 780,00	0,00	0,00	98 780,00	98 780,00	100,00
		OGÓŁEM:	**157 027 435,49**	**159 380 071,05**	**80 615 860,36**	**80 175 804,45**	**0,00**	**4 470 518,91**	**100 032,00**	**50,58**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wydatki - wykonanie na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

		OGÓŁEM:	**153 828 325,85**	**161 368 618,92**	**71 540 050,01**	**62 370 096,37**	**41 574 425,54**	**23 687 855,15**	**17 886 570,39**	**3 431 855,10**	**16 979 020,57**	**0,00**	**0,00**	**384 795,16**	**9 169 953,64**	**9 169 953,64**	**2 493 270,30**	**44,33**	**100,00**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 200,00**	**237 850,28**	**223 464,05**	**223 464,05**	**223 464,05**	**4 012,75**	**219 451,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95**	**0,31**
	01008	**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 458,25**	**8 458,25**	**8 458,25**	**0,00**	**8 458,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,39**	**0,01**
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 458,25	8 458,25	8 458,25	0,00	8 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,01
	01030	**Izby rolnicze**	**18 200,00**	**18 200,00**	**10 355,52**	**10 355,52**	**10 355,52**	**0,00**	**10 355,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,90**	**0,01**
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00	18 200,00	10 355,52	10 355,52	10 355,52	0,00	10 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,01
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**4 012,75**	**200 637,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,29**
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 012,75	4 012,75	4 012,75	4 012,75	4 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Różne opłaty i składki	0,00	200 637,53	200 637,53	200 637,53	200 637,53	0,00	200 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
600		**Transport i łączność**	**12 961 008,24**	**18 963 878,45**	**7 560 728,85**	**1 268 346,54**	**1 142 942,15**	**0,00**	**1 142 942,15**	**125 404,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 292 382,31**	**6 292 382,31**	**2 316 805,46**	**39,87**	**10,57**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 500 000,00**	**1 554 275,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	2 500 000,00	1 554 275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**9 639 008,24**	**16 587 602,52**	**7 131 874,46**	**839 492,15**	**839 492,15**	**0,00**	**839 492,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 292 382,31**	**6 292 382,31**	**2 316 805,46**	**43,00**	**9,97**
		Zakup usług pozostałych	1 895 888,24	1 895 888,24	839 492,15	839 492,15	839 492,15	0,00	839 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	1,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 120,00	8 123 120,00	3 975 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 576,85	3 975 576,85	0,00	48,94	5,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 682,54	2 210 276,82	868 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 821,41	868 821,41	868 821,41	39,31	1,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 317,46	4 358 317,46	1 447 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 984,05	1 447 984,05	1 447 984,05	33,22	2,02
	60095	**Pozostała działalność**	**772 000,00**	**772 000,00**	**428 854,39**	**428 854,39**	**303 450,00**	**0,00**	**303 450,00**	**125 404,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,55**	**0,60**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	125 404,39	125 404,39	0,00	0,00	0,00	125 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,18
		Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	303 450,00	303 450,00	303 450,00	0,00	303 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,42
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 373 948,00**	**5 373 948,00**	**1 890 798,42**	**1 186 240,47**	**1 186 240,47**	**0,00**	**1 186 240,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704 557,95**	**704 557,95**	**176 464,84**	**35,18**	**2,64**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 373 948,00**	**5 373 948,00**	**1 890 798,42**	**1 186 240,47**	**1 186 240,47**	**0,00**	**1 186 240,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704 557,95**	**704 557,95**	**176 464,84**	**35,18**	**2,64**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	650 000,0	650 000,00	355 292,01	355 292,0	355 292,01	0,00	355 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,50

			0			1													
		Zakup usług pozostałych	1 759 948,00	1 759 948,00	830 948,46	830 948,46	830 948,46	0,00	830 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	1,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	63 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 549,40	63 549,40	0,00	52,96	0,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	112 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 284,58	112 284,58	112 284,58	22,46	0,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	64 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 180,26	64 180,26	64 180,26	18,88	0,09
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	464 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 543,71	464 543,71	0,00	23,23	0,65
710		**Działalność usługowa**	**220 000,00**	**220 000,00**	**87 707,31**	**87 707,31**	**87 707,31**	**0,00**	**87 707,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,87**	**0,12**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**84 624,31**	**84 624,31**	**84 624,31**	**0,00**	**84 624,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,31**	**0,12**
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	84 624,31	84 624,31	84 624,31	0,00	84 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,12
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 083,00**	**0,00**	**3 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,42**	**0,00**
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00
750		**Administracja publiczna**	**11 365 421,00**	**11 368 178,00**	**5 164 905,44**	**5 164 905,44**	**4 936 825,44**	**3 860 042,43**	**1 076 783,01**	**0,00**	**228 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,43**	**7,22**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**165 421,00**	**168 178,00**	**83 586,21**	**83 586,21**	**83 586,21**	**83 586,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,70**	**0,12**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 370,00	140 789,00	69 917,38	69 917,38	69 917,38	69 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 661,00	23 930,08	11 955,86	11 955,86	11 955,86	11 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz	3 390,0	3 458,92	1 712,97	1 712,9	1 712,97	1 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00

	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0			7													
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**355 000,00**	**355 000,00**	**163 051,07**	**163 051,07**	**3 371,07**	**0,00**	**3 371,07**	**0,00**	**159 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,93**	**0,23**
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	159 680,00	159 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 298,52	2 298,52	2 298,52	0,00	2 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00
	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 072,55	1 072,55	1 072,55	0,00	1 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 504 000,00**	**9 504 000,00**	**4 503 251,25**	**4 503 251,25**	**4 503 251,25**	**3 647 207,02**	**856 044,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,38**	**6,29**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00	6 250 000,00	2 573 738,48	2 573 738,48	2 573 738,48	2 573 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	3,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000,00	397 000,00	395 960,54	395 960,54	395 960,54	395 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,55
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	522 375,35	522 375,35	522 375,35	522 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,73
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 000,00	145 000,00	52 386,98	52 386,98	52 386,98	52 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,07
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	0,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,05
	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	102 745,67	102 745,67	102 745,67	102 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	180 965,39	180 965,39	180 965,39	0,00	180 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,25
	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	4 261,41	4 261,41	4 261,41	0,00	4 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,01

	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	40 635,87	40 635,87	40 635,87	0,00	40 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,06
	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	14 750,69	14 750,69	14 750,69	0,00	14 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,02
	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00
	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	302 735,60	302 735,60	302 735,60	0,00	302 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,42
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	86 747,51	86 747,51	86 747,51	0,00	86 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,12
	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	28 641,30	28 641,30	28 641,30	0,00	28 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,04
	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 150,96	29 150,96	29 150,96	0,00	29 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,04
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	16 791,50	16 791,50	16 791,50	0,00	16 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,02
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**259 558,34**	**259 558,34**	**259 558,34**	**89 490,80**	**170 067,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,96**	**0,36**
	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	89 490,80	89 490,80	89 490,80	89 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	28 081,67	28 081,67	28 081,67	0,00	28 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,04
	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	141 985,87	141 985,87	141 985,87	0,00	141 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,20
75095	**Pozostała działalność**	**341 000,00**	**341 000,00**	**155 458,57**	**155 458,57**	**87 058,57**	**39 758,40**	**47 300,17**	**0,00**	**68 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,59**	**0,22**

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00	128 500,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,10
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	39 758,40	39 758,40	39 758,40	39 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,06
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 047,17	15 047,17	15 047,17	0,00	15 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,02
		Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	32 253,00	32 253,00	32 253,00	0,00	32 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,05
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 261,00**	**75 021,00**	**804,87**	**804,87**	**804,87**	**0,00**	**804,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,07**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 261,00**	**4 261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**70 760,00**	**804,87**	**804,87**	**804,87**	**0,00**	**804,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,14**	**0,00**
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	29 160,00	804,87	804,87	804,87	0,00	804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 415 373,50**	**1 539 173,50**	**791 909,70**	**791 909,70**	**740 336,87**	**456 582,64**	**283 754,23**	**39 250,00**	**12 322,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,45**	**1,11**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**90 000,00**	**90 000,00**	**39 250,00**	**39 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,61**	**0,05**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	90 000,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,05
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**444 273,50**	**444 273,50**	**158 122,35**	**158 122,35**	**145 799,52**	**37 660,97**	**108 138,55**	**0,00**	**12 322,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,59**	**0,22**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	12 322,83	12 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	892,62	892,62	892,62	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	36 768,35	36 768,35	36 768,35	36 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 052,00	100 052,00	20 474,95	20 474,95	20 474,95	0,00	20 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,03
		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	50 939,70	50 939,70	50 939,70	0,00	50 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,07
		Zakup usług pozostałych	94 421,50	94 421,50	31 939,28	31 939,28	31 939,28	0,00	31 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,04

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 576,62	1 576,62	1 576,62	0,00	1 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00
75414	**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 450,99**	**3 450,99**	**3 450,99**	**0,00**	**3 450,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,02**	**0,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 450,99	3 450,99	3 450,99	0,00	3 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00
75416	**Straż gminna (miejska)**	**791 100,00**	**791 100,00**	**452 881,14**	**452 881,14**	**452 881,14**	**418 921,67**	**33 959,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,25**	**0,63**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	306 761,87	306 761,87	306 761,87	306 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	44 581,34	44 581,34	44 581,34	44 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	59 907,44	59 907,44	59 907,44	59 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,08
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	7 671,02	7 671,02	7 671,02	7 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,01
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 385,24	5 385,24	5 385,24	0,00	5 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,01
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	390,50	390,50	390,50	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 083,90	1 083,90	1 083,90	0,00	1 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za	12 000,00	12 000,00	11 968,83	11 968,83	11 968,83	0,00	11 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																	
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**108 800,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51**	**0,15**
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	108 800,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,15
	75495	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**33 205,22**	**33 205,22**	**33 205,22**	**0,00**	**33 205,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,51**	**0,05**
		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 925,15	15 925,15	15 925,15	0,00	15 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,02
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 280,07	17 280,07	17 280,07	0,00	17 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,02
757		**Obsługa długu publicznego**	**900 000,00**	**900 000,00**	**384 795,16**	**384 795,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 795,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,76**	**0,54**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**900 000,00**	**900 000,00**	**384 795,16**	**384 795,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 795,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,76**	**0,54**
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	384 795,16	384 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 795,16	0,00	0,00	0,00	42,76	0,54

758		**Różne rozliczenia**	**4 025 464,00**	**3 925 464,00**	**1 219 734,00**	**1 219 734,00**	**1 219 734,00**	**0,00**	**1 219 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,07**	**1,70**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 586 000,00**	**1 486 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Rezerwy	1 586 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 439 464,00**	**2 439 464,00**	**1 219 734,00**	**1 219 734,00**	**1 219 734,00**	**0,00**	**1 219 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**1,70**
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 439 464,00	2 439 464,00	1 219 734,00	1 219 734,00	1 219 734,00	0,00	1 219 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,70
801		**Oświata i wychowanie**	**45 367 475,66**	**45 583 837,41**	**21 958 365,73**	**21 958 365,73**	**19 493 569,93**	**16 651 932,94**	**2 841 636,99**	**2 349 227,71**	**115 568,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,17**	**30,69**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 908 399,00**	**21 844 657,00**	**10 833 619,69**	**10 833 619,69**	**10 120 430,61**	**8 865 930,15**	**1 254 500,46**	**631 573,49**	**81 615,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,59**	**15,14**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 050 000,00	631 573,49	631 573,49	0,00	0,00	0,00	631 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,88
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	165 000,00	81 615,59	81 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,11
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 259 736,00	14 204 736,00	6 458 668,77	6 458 668,77	6 458 668,77	6 458 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	9,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096 200,00	1 094 200,00	1 016 337,09	1 016 337,09	1 016 337,09	1 016 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	1,42
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615 700,00	2 606 700,00	1 256 124,13	1 256 124,13	1 256 124,13	1 256 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	1,76
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346 900,00	345 600,00	133 620,16	133 620,16	133 620,16	133 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,19

	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	133 421,27	133 421,27	133 421,27	0,00	133 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,19
	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 055,54	1 055,54	1 055,54	0,00	1 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 400,00	135 400,00	12 892,82	12 892,82	12 892,82	0,00	12 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,02
	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	356 104,83	356 104,83	356 104,83	0,00	356 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,50
	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	6 293,92	6 293,92	6 293,92	0,00	6 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,01
	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00
	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	107 748,58	107 748,58	107 748,58	0,00	107 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,15
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	11 545,45	11 545,45	11 545,45	0,00	11 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,02
	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	1 333,14	1 333,14	1 333,14	0,00	1 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00
	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	10 267,50	10 267,50	10 267,50	0,00	10 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,01
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 463,00	825 021,00	611 917,50	611 917,50	611 917,50	0,00	611 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,86
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	679,91	679,91	679,91	0,00	679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
80104	**Przedszkola**	**14 081**	**14 081 418,00**	**6 910 101,17**	**6 910 101,1**	**5 748 378,95**	**4 846 136,83**	**902 242,12**	**1 136 649,7**	**25 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,07**	**9,66**

	418,00			**7**				**2**									
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 554 302,00	2 554 302,00	1 136 649,72	1 136 649,72	0,00	0,00	0,00	1 136 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	1,59
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 300,00	25 072,50	25 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978 000,00	6 978 000,00	3 554 452,74	3 554 452,74	3 554 452,74	3 554 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	4,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 845,00	525 845,00	475 040,62	475 040,62	475 040,62	475 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 676,00	1 280 676,00	709 551,86	709 551,86	709 551,86	709 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 500,00	168 500,00	75 727,94	75 727,94	75 727,94	75 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,11
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	31 363,67	31 363,67	31 363,67	31 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	159 000,00	107 324,42	107 324,42	107 324,42	0,00	107 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,15
Zakup środków żywności	1 295 000,00	1 295 000,00	223 847,67	223 847,67	223 847,67	0,00	223 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,31
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	53 000,00	21 590,60	21 590,60	21 590,60	0,00	21 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,03
Zakup energii	331 000,00	331 000,00	157 562,08	157 562,08	157 562,08	0,00	157 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,22
Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00

	Zakup usług pozostałych	204 400,00	204 400,00	98 913,96	98 913,96	98 913,96	0,00	98 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,14
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	3 478,68	3 478,68	3 478,68	0,00	3 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00
	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	204,46	204,46	204,46	0,00	204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00
	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 195,00	375 195,00	285 881,25	285 881,25	285 881,25	0,00	285 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,40
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 195 900,00**	**1 195 900,00**	**547 250,57**	**547 250,57**	**547 250,57**	**247 142,29**	**300 108,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,76**	**0,76**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	152 512,84	152 512,84	152 512,84	152 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,21
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	21 642,44	21 642,44	21 642,44	21 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	36 916,15	36 916,15	36 916,15	36 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,05
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	2 670,60	2 670,60	2 670,60	2 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	33 400,26	33 400,26	33 400,26	33 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	110 465,56	110 465,56	110 465,56	0,00	110 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	0,15
	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	50 682,65	50 682,65	50 682,65	0,00	50 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,07

	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	129 878,77	129 878,77	129 878,77	0,00	129 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,18
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 856,30	1 856,30	1 856,30	0,00	1 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 281 500,00**	**2 281 500,00**	**1 085 293,03**	**1 085 293,03**	**1 085 293,03**	**935 678,85**	**149 614,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,57**	**1,52**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	683 212,62	683 212,62	683 212,62	683 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	103 014,35	103 014,35	103 014,35	103 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,14
	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	137 736,34	137 736,34	137 736,34	137 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,19
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	11 715,54	11 715,54	11 715,54	11 715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,02
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 615,56	6 615,56	6 615,56	0,00	6 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,01
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 075,28	1 075,28	1 075,28	0,00	1 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	46 723,69	46 723,69	46 723,69	0,00	46 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,07

	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 885,05	14 885,05	14 885,05	0,00	14 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,02
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 683,60	1 683,60	1 683,60	0,00	1 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	0,00
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	103 000,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**120 000,00**	**120 000,00**	**27 646,00**	**27 646,00**	**27 646,00**	**0,00**	**27 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,04**	**0,04**
	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,04
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach**	**1 430 456,66**	**1 430 456,66**	**571 355,14**	**571 355,14**	**442 088,03**	**430 379,22**	**11 708,81**	**129 267,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,94**	**0,80**

	podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 800,00	220 800,00	129 267,11	129 267,11	0,00	0,00	0,00	129 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,18
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 644,00	885 644,00	309 557,18	309 557,18	309 557,18	309 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	47 650,00	46 111,49	46 111,49	46 111,49	46 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 855,80	148 855,80	66 526,91	66 526,91	66 526,91	66 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,09
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 769,00	22 769,00	8 183,64	8 183,64	8 183,64	8 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 741,86	37 741,86	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 016,00	58 016,00	9 161,81	9 161,81	9 161,81	0,00	9 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,01
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 384 204,00**	**3 384 204,00**	**1 604 477,18**	**1 604 477,18**	**1 196 194,58**	**1 153 519,60**	**42 674,98**	**408 282,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,41**	**2,24**
	Dotacja podmiotowa z	1 100 000,0	1 100 000,00	408 282,60	408 282,6	0,00	0,00	0,00	408 282,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,57

	budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0			0				0									
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 264,00	1 710 264,00	855 129,98	855 129,98	855 129,98	855 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 180,00	315 180,00	165 405,00	165 405,00	165 405,00	165 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,23
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 460,00	44 460,00	24 184,62	24 184,62	24 184,62	24 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	7 314,28	7 314,28	7 314,28	0,00	7 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,01
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00
	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	25 677,42	25 677,42	25 677,42	0,00	25 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,04
	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	8 863,28	8 863,28	8 863,28	0,00	8 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,01
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych**	**297 000,00**	**297 000,00**	**152 476,00**	**152 476,00**	**152 476,00**	**152 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,34**	**0,21**

	szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,17
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,02
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**658 598,00**	**938 701,75**	**226 146,95**	**226 146,95**	**173 812,16**	**20 670,00**	**153 142,16**	**43 454,79**	**8 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,09**	**0,32**
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	43 454,79	43 454,79	0,00	0,00	0,00	43 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,06
	Zasądzone renty	20 000,00	20 000,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,03
	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	1 279,31	1 279,31	1 279,31	0,00	1 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 103,75	80 103,75	80 103,75	80 103,75	0,00	80 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	5 381,40	5 381,40	5 381,40	0,00	5 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,01
		Zakup usług pozostałych	165 792,00	165 792,00	48 401,13	48 401,13	48 401,13	0,00	48 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,07
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	17 976,57	17 976,57	17 976,57	0,00	17 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**630 000,00**	**896 815,83**	**228 100,33**	**228 100,33**	**220 620,33**	**52 816,23**	**167 804,10**	**0,00**	**7 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,43**	**0,32**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**40 000,00**	**40 000,00**	**17 240,00**	**17 240,00**	**17 240,00**	**0,00**	**17 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,10**	**0,02**
		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,02
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**45 000,00**	**7 007,68**	**7 007,68**	**7 007,68**	**0,00**	**7 007,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,57**	**0,01**
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 907,68	1 907,68	1 907,68	0,00	1 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,01
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**525 000,00**	**791 815,83**	**203 261,38**	**203 261,38**	**195 781,38**	**52 816,23**	**142 965,15**	**0,00**	**7 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,67**	**0,28**
		Świadczenia społeczne	20 000,00	19 190,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	820,80	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	0,00

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 810,00	51 995,43	51 995,43	51 995,43	51 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	26 764,46	26 764,46	26 764,46	0,00	26 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,04
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	516 815,83	116 200,69	116 200,69	116 200,69	0,00	116 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,16
	85195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**591,27**	**591,27**	**591,27**	**0,00**	**591,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,96**	**0,00**
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	591,27	591,27	591,27	0,00	591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 976 255,00**	**5 999 475,00**	**2 620 358,27**	**2 620 358,27**	**1 690 812,58**	**964 988,87**	**725 823,71**	**0,00**	**929 545,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,68**	**3,66**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**514 045,18**	**514 045,18**	**514 045,18**	**0,00**	**514 045,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,70**	**0,72**
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	514 045,18	514 045,18	514 045,18	0,00	514 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,72
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**46 890,00**	**46 890,00**	**20 021,18**	**20 021,18**	**20 021,18**	**20 021,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,70**	**0,03**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 890,00	2 941,18	2 941,18	2 941,18	2 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,02
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające**	**76 300,00**	**76 300,00**	**35 091,36**	**35 091,36**	**35 091,36**	**0,00**	**35 091,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,99**	**0,05**

	niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 300,00	76 300,00	35 091,36	35 091,36	35 091,36	0,00	35 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,05
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**509 000,00**	**510 000,00**	**192 486,17**	**192 486,17**	**2 150,00**	**0,00**	**2 150,00**	**0,00**	**190 336,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,74**	**0,27**
	Świadczenia społeczne	489 000,00	490 000,00	190 336,17	190 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,27
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**190 000,00**	**187 850,00**	**67 846,08**	**67 846,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 846,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,12**	**0,09**
	Świadczenia społeczne	190 000,00	187 796,22	67 846,08	67 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,09
	Zakup usług pozostałych	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	**Zasiłki stałe**	**837 280,00**	**861 280,00**	**430 003,89**	**430 003,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 003,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,93**	**0,60**
	Świadczenia społeczne	837 280,00	861 280,00	430 003,89	430 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	430 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,60
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 680 185,00**	**1 680 555,00**	**773 535,02**	**773 535,02**	**770 265,38**	**712 603,56**	**57 661,82**	**0,00**	**3 269,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,03**	**1,08**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 970,00	2 969,64	2 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	1 227 187,0	1 220 920,00	524 555,90	524 555,9	524 555,90	524 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,73

pracowników	0			0													
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 560,00	70 549,00	70 548,49	70 548,49	70 548,49	70 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	203 436,00	206 436,00	101 207,40	101 207,40	101 207,40	101 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,14
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 723,00	20 723,00	9 895,77	9 895,77	9 895,77	9 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	7 668,67	7 668,67	7 668,67	0,00	7 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,01
Zakup energii	11 800,00	11 800,00	5 813,35	5 813,35	5 813,35	0,00	5 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,01
Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	22 918,98	22 918,98	22 918,98	0,00	22 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00	3 440,00	1 540,72	1 540,72	1 540,72	0,00	1 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00
Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	967,19	967,19	967,19	0,00	967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00
Różne opłaty i składki	400,00	400,00	284,31	284,31	284,31	0,00	284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 494,00	23 772,00	17 829,00	17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**730 200,00**	**730 200,00**	**225 262,10**	**225 262,10**	**18 148,10**	**18 148,10**	**0,00**	**0,00**	**207 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,85**	**0,31**
	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	207 114,00	207 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,29
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	18 148,10	18 148,10	18 148,10	18 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,03
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 000,00**	**110 000,00**	**30 975,91**	**30 975,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 975,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,16**	**0,04**
	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	30 975,91	30 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,04
85295	**Pozostała działalność**	**646 400,00**	**646 400,00**	**331 091,38**	**331 091,38**	**331 091,38**	**214 216,03**	**116 875,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,22**	**0,46**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700,00	275 700,00	136 043,00	136 043,00	136 043,00	136 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00	22 650,00	21 964,82	21 964,82	21 964,82	21 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	29 375,16	29 375,16	29 375,16	29 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,04
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	3 103,23	3 103,23	3 103,23	3 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 000,00	23 729,82	23 729,82	23 729,82	23 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	16 979,12	16 979,12	16 979,12	0,00	16 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,02
	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 189,56	1 189,56	1 189,56	0,00	1 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00
	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	8 733,45	8 733,45	8 733,45	0,00	8 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,01
	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	157 000,00	139 000,00	58 412,91	58 412,91	58 412,91	0,00	58 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	0,08

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	24 494,16	24 494,16	24 494,16	0,00	24 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,03
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	436,15	436,15	436,15	0,00	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 868,00**	**112 868,00**	**42 922,22**	**42 922,22**	**42 922,22**	**32 952,94**	**9 969,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,03**	**0,06**
	85395	**Pozostała działalność**	**112 868,00**	**112 868,00**	**42 922,22**	**42 922,22**	**42 922,22**	**32 952,94**	**9 969,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,03**	**0,06**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 764,00	51 764,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 981,00	3 980,04	3 980,04	3 980,04	3 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,00	9 922,00	4 840,90	4 840,90	4 840,90	4 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,01
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	314,33	314,33	314,33	0,00	314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00
		Zakup energii	8 200,00	7 936,00	3 021,69	3 021,69	3 021,69	0,00	3 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00
		Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	2 651,51	2 651,51	2 651,51	0,00	2 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	435,42	435,42	435,42	0,00	435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00

		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	2 339,58	2 339,58	2 339,58	0,00	2 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00
		Różne opłaty i składki	60,00	45,00	44,25	44,25	44,25	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 162,50	1 162,50	1 162,50	0,00	1 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**926 322,00**	**990 064,00**	**453 764,66**	**453 764,66**	**419 062,42**	**392 096,10**	**26 966,32**	**0,00**	**34 702,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,83**	**0,63**
	85401	**Świetlice szkolne**	**826 322,00**	**890 064,00**	**423 514,66**	**423 514,66**	**419 062,42**	**392 096,10**	**26 966,32**	**0,00**	**4 452,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,58**	**0,59**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 452,24	4 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 803,00	645 175,00	298 869,69	298 869,69	298 869,69	298 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,42
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	47 570,00	31 235,20	31 235,20	31 235,20	31 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00	126 900,00	56 692,84	56 692,84	56 692,84	56 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,08
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 300,00	5 298,37	5 298,37	5 298,37	5 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,01
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	344,32	344,32	344,32	0,00	344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 919,00	31 919,00	26 622,00	26 622,00	26 622,00	0,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,04
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**100 000,00**	**30 250,00**	**30 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,25**	**0,04**
		Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,04
855		**Rodzina**	**31 119 680,00**	**31 481 040,00**	**16 693 345,09**	**16 693 345,09**	**971 454,23**	**445 559,00**	**525 895,23**	**79 875,00**	**15 642 015,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,03**	**23,33**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**22 932 000,00**	**23 163 000,00**	**12 824 800,00**	**12 824 800,00**	**86 448,58**	**78 384,36**	**8 064,22**	**0,00**	**12 738 351,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,37**	**17,93**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00
		Świadczenia społeczne	22 737 078,00	22 966 115,00	12 737 851,42	12 737 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	17,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 139,00	138 139,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,08
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 721,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 773,00	23 773,00	11 281,21	11 281,21	11 281,21	11 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 383,00	3 383,00	1 591,15	1 591,15	1 591,15	1 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 395,60	1 395,60	1 395,60	0,00	1 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 405,00	4 163,62	4 163,62	4 163,62	0,00	4 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,01

	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 116 000,00**	**6 227 000,00**	**3 244 800,00**	**3 244 800,00**	**341 135,56**	**337 648,06**	**3 487,50**	**0,00**	**2 903 664,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**	**4,54**
	Świadczenia społeczne	5 519 520,00	5 607 490,00	2 903 664,44	2 903 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	4,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 796,00	135 879,00	67 678,22	67 678,22	67 678,22	67 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,09
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314,00	15 314,00	15 314,00	15 314,00	15 314,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 747,00	459 806,00	252 644,90	252 644,90	252 644,90	252 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,35
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 810,00	3 861,00	2 010,94	2 010,94	2 010,94	2 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	4 650,00	3 487,50	3 487,50	3 487,50	0,00	3 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**70 000,00**	**70 360,00**	**46 436,58**	**46 436,58**	**46 436,58**	**304,00**	**46 132,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**0,06**
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	300,00	254,04	254,04	254,04	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00

	pracowników																	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	43,74	43,74	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	6,22	6,22	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00
	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 132,58	46 132,58	46 132,58	0,00	46 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,06
85504	**Wspieranie rodziny**	**888 680,00**	**907 680,00**	**30 385,08**	**30 385,08**	**30 385,08**	**29 222,58**	**1 162,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,35**	**0,04**
	Świadczenia społeczne	766 460,00	784 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 766,00	51 766,00	20 522,66	20 522,66	20 522,66	20 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 959,47	3 959,47	3 959,47	3 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 326,00	17 105,00	4 149,99	4 149,99	4 149,99	4 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,01
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 465,00	2 443,00	590,46	590,46	590,46	590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 892,00	45 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 162,50	1 162,50	1 162,50	0,00	1 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**150 000,00**	**150 000,00**	**79 875,00**	**79 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,25**	**0,11**

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	79 875,00	79 875,00	0,00	0,00	0,00	79 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,11
85508	**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**	**240 000,00**	**105 006,59**	**105 006,59**	**105 006,59**	**0,00**	**105 006,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,75**	**0,15**
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	105 006,59	105 006,59	105 006,59	0,00	105 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,15
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**665 000,00**	**665 000,00**	**318 677,30**	**318 677,30**	**318 677,30**	**0,00**	**318 677,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,92**	**0,45**
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	665 000,00	318 677,30	318 677,30	318 677,30	0,00	318 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,45
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**	**58 000,00**	**58 000,00**	**43 364,54**	**43 364,54**	**43 364,54**	**0,00**	**43 364,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,77**	**0,06**

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	43 364,54	43 364,54	43 364,54	0,00	43 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,06
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 450 605,10**	**12 754 561,10**	**5 909 056,79**	**5 909 056,79**	**5 909 056,79**	**8 078,34**	**5 900 978,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,33**	**8,26**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**70 000,00**	**70 000,00**	**5 843,75**	**5 843,75**	**5 843,75**	**0,00**	**5 843,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,35**	**0,01**
		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	5 843,75	5 843,75	5 843,75	0,00	5 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,01
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 510 000,00**	**6 510 000,00**	**3 630 889,11**	**3 630 889,11**	**3 630 889,11**	**0,00**	**3 630 889,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,77**	**5,08**
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	31 131,30	31 131,30	31 131,30	0,00	31 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,04
		Zakup usług pozostałych	6 410 000,00	6 410 000,00	3 599 757,81	3 599 757,81	3 599 757,81	0,00	3 599 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	5,03
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 856 000,00**	**2 882 000,00**	**808 340,99**	**808 340,99**	**808 340,99**	**0,00**	**808 340,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,05**	**1,13**
		Zakup usług pozostałych	2 636 000,00	2 636 000,00	808 340,99	808 340,99	808 340,99	0,00	808 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	1,13
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**650 000,00**	**650 000,00**	**372 024,23**	**372 024,23**	**372 024,23**	**0,00**	**372 024,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,23**	**0,52**
		Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	372 024,23	372 024,23	372 024,23	0,00	372 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,52
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**237 956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zakup usług pozostałych	0,00	185 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**30 000,00**	**30 000,00**	**7 020,00**	**7 020,00**	**7 020,00**	**0,00**	**7 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,40**	**0,01**
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,01
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**165 000,00**	**165 000,00**	**41 479,94**	**41 479,94**	**41 479,94**	**0,00**	**41 479,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,14**	**0,06**
	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	41 479,94	41 479,94	41 479,94	0,00	41 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,06
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 667 274,00**	**1 667 274,00**	**994 725,47**	**994 725,47**	**994 725,47**	**0,00**	**994 725,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,66**	**1,39**
	Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000,00	914 182,10	914 182,10	914 182,10	0,00	914 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	1,28
	Zakup usług remontowych	117 274,00	117 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	80 543,37	80 543,37	80 543,37	0,00	80 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,11
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**16 950,83**	**16 950,83**	**16 950,83**	**0,00**	**16 950,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,95**	**0,02**
	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	16 950,83	16 950,83	16 950,83	0,00	16 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,02
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	**Pozostała działalność**	**402 331,10**	**442 331,10**	**31 782,47**	**31 782,47**	**31 782,47**	**8 078,34**	**23 704,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,19**	**0,04**
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	7 058,25	7 058,25	7 058,25	7 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	1 020,09	1 020,09	1 020,09	1 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 018,36	3 018,36	3 018,36	0,00	3 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00
		Zakup usług pozostałych	296 931,10	336 931,10	20 685,77	20 685,77	20 685,77	0,00	20 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,03
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 217 724,35**	**5 217 724,35**	**2 366 632,59**	**2 366 632,59**	**1 841 332,59**	**0,00**	**1 841 332,59**	**525 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,36**	**3,31**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**1 792 400,00**	**1 792 400,00**	**1 792 400,00**	**0,00**	**1 792 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,44**	**2,51**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 792 400,00	1 792 400,00	1 792 400,00	0,00	1 792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	2,51
	92116	**Biblioteki**	**560 000,00**	**560 000,00**	**247 800,00**	**247 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,25**	**0,35**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,35
	92118	**Muzea**	**690 000,00**	**690 000,00**	**277 500,00**	**277 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,22**	**0,39**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,39
	92195	**Pozostała działalność**	**267 724,35**	**267 724,35**	**48 932,59**	**48 932,59**	**48 932,59**	**0,00**	**48 932,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,28**	**0,07**

		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00
		Zakup usług pozostałych	227 724,35	227 724,35	48 307,59	48 307,59	48 307,59	0,00	48 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,07
926		**Kultura fizyczna**	**15 728 720,00**	**15 728 720,00**	**3 942 656,53**	**1 769 643,15**	**1 447 539,29**	**818 792,91**	**628 746,38**	**312 798,00**	**9 305,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 173 013,38**	**2 173 013,38**	**0,00**	**25,07**	**5,51**
	92601	**Obiekty sportowe**	**13 459 450,00**	**13 459 450,00**	**2 840 017,76**	**667 004,38**	**659 741,61**	**311 789,68**	**347 951,93**	**0,00**	**7 262,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 173 013,38**	**2 173 013,38**	**0,00**	**21,10**	**3,97**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	7 262,77	7 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 000 000,00	258 513,89	258 513,89	258 513,89	258 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	430 500,00	44 538,83	44 538,83	44 538,83	44 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,06
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	62 000,00	5 136,96	5 136,96	5 136,96	5 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,01
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 000,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	185 000,00	147 858,59	147 858,59	147 858,59	0,00	147 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,21
		Zakup energii	3 408 000,00	3 408 000,00	105 271,85	105 271,85	105 271,85	0,00	105 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,15
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 708,47	1 708,47	1 708,47	0,00	1 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00

	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	500 000,00	1 700 000,00	33 087,90	33 087,90	33 087,90	0,00	33 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,05
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	423,12	423,12	423,12	0,00	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00
	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 950,00	69 950,00	52 462,50	52 462,50	52 462,50	0,00	52 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 668,50	1 668,50	1 668,50	0,00	1 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	5 300 000,00	2 173 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 013,38	2 173 013,38	0,00	41,00	3,04
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 011 000,00**	**2 011 000,00**	**1 068 511,85**	**1 068 511,85**	**753 670,76**	**504 501,78**	**249 168,98**	**312 798,00**	**2 043,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,13**	**1,49**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	312 798,00	312 798,00	0,00	0,00	0,00	312 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,44
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 043,09	2 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	341 284,03	341 284,03	341 284,03	341 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	48 617,61	48 617,61	48 617,61	48 617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	72 121,41	72 121,41	72 121,41	72 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,10

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 185,73	7 185,73	7 185,73	7 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	35 293,00	35 293,00	35 293,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	32 185,61	32 185,61	32 185,61	32 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,04
	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	116 208,61	116 208,61	116 208,61	116 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,16
	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 119,30	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	41 909,61	41 909,61	41 909,61	41 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,06
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 780,39	1 780,39	1 780,39	1 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00
	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 317,74	1 317,74	1 317,74	1 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00
	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 113,72	42 113,72	42 113,72	42 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,06
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00
92695	**Pozostała działalność**	**258 270,00**	**258 270,00**	**34 126,92**	**34 126,92**	**34 126,92**	**2 501,45**	**31 625,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,21**	**0,05**
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 501,45	2 501,45	2 501,45	2 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0	20 000,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00

	0																
Zakup usług pozostałych	218 270,00	218 270,00	30 924,37	30 924,37	30 924,37	0,00	30 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,04
OGÓŁEM:	**153 828 325,85**	**161 368 618,92**	**71 540 050,01**	**62 370 096,37**	**41 574 425,54**	**23 687 855,15**	**17 886 570,39**	**3 431 855,10**	**16 979 020,57**	**0,00**	**0,00**	**384 795,16**	**9 169 953,64**	**9 169 953,64**	**2 493 270,30**	**44,33**	**100,00**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

WYKONANIE NA 30.06.2020R.

L.p.	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
1.	**Dochody**		**159 380 071,05**	**80 615 860,36**
	w tym: dochody bieżące		151 204 654,23	76 145 341,45
	dochody majątkowe		8 175 416,82	4 470 518,91
2.	**Wydatki**		**161 368 618,92**	**71 540 050,01**
	w tym: wydatki bieżące		136 344 128,71	62 370 096,37
	wydatki majątkowe		25 024 490,21	9 169 953,64
3.	**Wynik budżetu (- niedobór +nadwyżka)**		**-1 988 547,87**	**9 075 810,35**
4.	**Finansowanie**		**1 988 547,87**	**194 315,42**
PRZYCHODY OGÓŁEM			**15 187 657,51**	**6 793 870,40**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 000 000	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 187 657,51	6 793 870,40
ROZCHODY OGÓŁEM			**13 199 109,64**	**6 599 554,98**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	13 199 109,64	6 599 554,98

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dochody
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

					z tego:				
						w tym:		w tym:	
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Dochody ogółem (plan)**	**Dochody ogółem (wykonanie)**	**dochody bieżące**	**z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3**	**dochody majątkowe**	**z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3**	**% wykonania ogółem**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

		OGÓŁEM:	**30 743 068,28**	**16 647 268,49**	**16 647 268,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,15**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 650,28	204 650,28	204 650,28	0,00	0,00	0,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**168 178,00**	**83 586,21**	**83 586,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,70**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**168 178,00**	**83 586,21**	**83 586,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,70**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 178,00	83 586,21	83 586,21	0,00	0,00	0,00	49,70
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 021,00**	**72 891,00**	**72 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,16**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 261,00**	**2 131,00**	**2 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,01**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 261,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**70 760,00**	**70 760,00**	**70 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 760,00	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**149 562,00**	**149 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**	**0,00**	**149 562,00**	**149 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

		ćwiczeniowych							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 562,00	149 562,00	0,00	0,00	0,00	-
852		**Pomoc społeczna**	**35 859,00**	**23 192,00**	**23 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,68**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 689,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,66**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 689,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	70,66
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 970,00**	**2 970,00**	**2 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 200,00**	**18 322,00**	**18 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,67**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	18 322,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	60,67
855		**Rodzina**	**30 259 360,00**	**16 113 387,00**	**16 113 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,25**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 163 000,00**	**12 824 800,00**	**12 824 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,37**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone							
		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	23 163 000,00	12 824 800,00	12 824 800,00	0,00	0,00	0,00	55,37
		stanowiącego pomoc państwa							

	w wychowywaniu dzieci							
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 227 000,00**	**3 244 800,00**	**3 244 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 227 000,00	3 244 800,00	3 244 800,00	0,00	0,00	0,00	52,11
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**360,00**	**366,00**	**366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,67**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	101,67
85504	**Wspieranie rodziny**	**811 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**58 000,00**	**43 421,00**	**43 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,86**

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	43 421,00	43 421,00	0,00	0,00	0,00	74,86
	OGÓŁEM:	**30 743 068,28**	**16 647 268,49**	**16 647 268,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,15**

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wydatki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

					z tego:											
						z tego:									w tym:	
							z tego:									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		OGÓŁEM:	**30 743 068,28**	**16 425 263,15**	**16 425 263,15**	**778 442,14**	**522 083,48**	**256 358,66**	**0,00**	**15 646 821,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,43**

010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**4 012,75**	**200 637,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**204 650,28**	**4 012,75**	**200 637,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,75	4 012,75	4 012,75	4 012,75	4 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	200 637,53	200 637,53	200 637,53	200 637,53	0,00	200 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**168 178,00**	**83 586,21**	**83 586,21**	**83 586,21**	**83 586,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,70**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**168 178,00**	**83 586,21**	**83 586,21**	**83 586,21**	**83 586,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,70**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 789,00	69 917,38	69 917,38	69 917,38	69 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,08	11 955,86	11 955,86	11 955,86	11 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 458,92	1 712,97	1 712,97	1 712,97	1 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 021,00**	**804,87**	**804,87**	**804,87**	**0,00**	**804,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,07**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Niepełnosprawnych														
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**70 760,00**	**804,87**	**804,87**	**804,87**	**0,00**	**804,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,14**
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	29 160,00	804,87	804,87	804,87	0,00	804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
852		**Pomoc społeczna**	**35 859,00**	**22 953,25**	**22 953,25**	**18 148,10**	**18 148,10**	**0,00**	**0,00**	**4 805,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,01**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 689,00**	**1 835,51**	**1 835,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 835,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,26**
		Świadczenia społeczne	2 635,22	1 835,51	1 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65
		Zakup usług pozostałych	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 970,00**	**2 969,64**	**2 969,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 969,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		Świadczenia społeczne	2 970,00	2 969,64	2 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 200,00**	**18 148,10**	**18 148,10**	**18 148,10**	**18 148,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,09**
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	18 148,10	18 148,10	18 148,10	18 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
855		**Rodzina**	**30 259 360,00**	**16 113 268,54**	**16 113 268,54**	**471 252,68**	**416 336,42**	**54 916,26**	**0,00**	**15 642 015,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,25**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 163 000,00**	**12 824 800,00**	**12 824 800,00**	**86 448,58**	**78 384,36**	**8 064,22**	**0,00**	**12 738 351,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,37**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
		Świadczenia społeczne	22 966 115,00	12 737 851,42	12 737 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 139,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 721,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Składki na	23 773,00	11 281,21	11 281,21	11 281,21	11 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45

	ubezpieczenia społeczne														
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 383,00	1 591,15	1 591,15	1 591,15	1 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 395,60	1 395,60	1 395,60	0,00	1 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01
	Zakup usług zdrowotnych	514,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
	Zakup usług pozostałych	11 405,00	4 163,62	4 163,62	4 163,62	0,00	4 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51
	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 227 000,00**	**3 244 800,00**	**3 244 800,00**	**341 135,56**	**337 648,06**	**3 487,50**	**0,00**	**2 903 664,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**
	Świadczenia społeczne	5 607 490,00	2 903 664,44	2 903 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 879,00	67 678,22	67 678,22	67 678,22	67 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81
	Dodatkowe wynagrodzenie	15 314,00	15 314,00	15 314,00	15 314,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	roczne														
	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 806,00	252 644,90	252 644,90	252 644,90	252 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 861,00	2 010,94	2 010,94	2 010,94	2 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 487,50	3 487,50	3 487,50	0,00	3 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**360,00**	**304,00**	**304,00**	**304,00**	**304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,44**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	254,04	254,04	254,04	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	43,74	43,74	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	6,22	6,22	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
85504	**Wspieranie rodziny**	**811 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Świadczenia społeczne	784 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**58 000,00**	**43 364,54**	**43 364,54**	**43 364,54**	**0,00**	**43 364,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,77**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	43 364,54	43 364,54	43 364,54	0,00	43 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77
	OGÓŁEM:	**30 743 068,28**	**16 425 263,15**	**16 425 263,15**	**778 442,14**	**522 083,48**	**256 358,66**	**0,00**	**15 646 821,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,43**

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych

oraz

WYDATKI

na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wykonanie na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie
DOCHODY			**570 000**	**437 586,68**
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**570 000**	**437 586,68**
WYDATKI			**836 815,83**	**210 269,06**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	7 007,68
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791 815,83	203 261,38

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

wykonanie na 30.06.2020r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	PLAN	WYKONANIE
			DOCHODY		
1.	900	90002	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**6 500 000**	**2 944 721,47**
2		90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**100 000**	**44 896,58**
			WYDATKI		
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	**6 510 000**	**3 630 889,11**
2		90001 90005 90008 90019	Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska	**437 956**	**29 814,58**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53.2020
Burmistrza Błonia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
		OGÓŁEM:	**520 907,18**	**2 831 072,92**	**79 875,00**
600		**Transport i łączność**	**125 404,39**	**0,00**	**0,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60095	**Pozostała działalność**	**125 404,39**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 404,39	0,00	0,00

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**39 250,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**39 250,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	39 250,00	0,00	0,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**43 454,79**	**2 305 772,92**	**0,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**631 573,49**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	631 573,49	0,00
	80104	**Przedszkola**	**0,00**	**1 136 649,72**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 136 649,72	0,00
	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**	**0,00**	**129 267,11**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	129 267,11	0,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**408 282,60**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	408 282,60	0,00
	80195	**Pozostała działalność**	**43 454,79**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 454,79	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**79 875,00**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**0,00**	**0,00**	**79 875,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 875,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**525 300,00**	**0,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	92116	**Biblioteki**	**0,00**	**247 800,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	247 800,00	0,00
	92118	**Muzea**	**0,00**	**277 500,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	277 500,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**312 798,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**312 798,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 798,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	**520 907,18**	**2 831 072,92**	**79 875,00**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYKONANIE NA 30.06.2020R.

	Stan środków obrotowych na początek roku		**Przychody ogółem**		w tym dotacja przedmiotowa do 1 m kw. pow. mieszkalnej w budynkach gminnych		**Koszty ogółem**		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	
	Plan	**Wykonanie**	**Plan**	**Wykonanie**	Plan	Wykon.	**Plan**	**Wykonanie**	**Plan**	**Wykonanie**
Zakład Usług Komunalnych w Błoniu (dział 700 rozdz. 70001)	400 000	400 000	12 134 950	5 702 244,25	0	0	12 114 950	5 926 845,25	420 000	175 399
razem	**400 000**	**400 000**	**12 134 950**	**5 702 244,25**	**0**	**0**	**12 114 950**	**5 926 845,25**	**420 000**	**175 399**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wykonanie na 30.06.2020r.

L.p.	JEDNOSTKA, PRZY KTÓREJ UTWORZONO RACHUNEK DOCHODÓW	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		**180 200**	**31 454,01**	**180 200**	**7 596,42**	**23 857,59**
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu	50 000	2 797	50 000	984,50	1 812,50
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Błoniu	50 000	18 438,30	50 000	3 043,82	15 394,48
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Błoniu	15 100	0	15 100	0	0
4	Szkoła Podstawowa nr 4 w Błoniu	50 100	5 118,71	50 100	3 568,10	1 550,61
5	Szkoła Podstawowa w Bieniewicach	15 000	5 100	15 000	0	5 100
dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące		**50 000**	**11 180,25**	**50 000**	**5 644,70**	**5 535,55**
1	I Liceum Ogólnokształcące w Błoniu	50 000	11 180,25	50 000	5644,70	5 535,55
	OGÓŁEM	**230 200**	**42 634,26**	**230 200**	**13 241,12**	**29 393,14**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE/INWESTYCYJNE **WYKONANIE na 30.06.2020r.**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	WYKONANIE
600		**Transport i łączność**	**14.691.714,28**	**6.292.382,31**
	60016	Budowa chodnika Bieniewice ul. Gwiaździsta od Cisowej do Purzyckiego	80.000,00	x
		Budowa chodnika ul. Asnyka	98.200,00	66.358,50
		Budowa parkingu przy ul. Grodziskiej 1 w Błoniu dla potrzeb CS	500.000,00	23.616,00
		Budowa ścieżek rowerowych	5.218.594,28	1.774.355,46
		Droga dojazdowa do ul. Poniatowskiego	200.000,00	146.370,00
		Nakładka asfaltowa ul. Majątkowa w Łaźniewie	64.920,00	x
		Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr DG 410190W (ul. Kwiatów Polnych) nr DG410834W (ul. Słoneczna) i nr DG 4108747W (ul.. Uśmiech) w Błoniu	2.100.000,00	735.705,30
		Przebudowa drogi gminnej nr 410132 w Łaźniewie	430.000,00	x
		Przebudowa ul. Łąki , Ekologiczna i ul. Żukówka w Błoniu	4.000.000,00	3.003.527,05
		Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie gmina Błonie	900.000,00	542.450,00
		Budowa parkingu ul. Nowakowskiego	1.100.000,00	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.960.000,00**	**704.557,95**
	70005	Zintegrowany projekt wzmacniania jakości przestrzeni centrum miasta oraz stwarzania nowoczesnego sytemu usług publicznych i aktywizacji gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu	120.000,00	x
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjnego w Bramkach	840.000,00	176.464,84
		Wykup nieruchomości	2.000.0000,00	528.093,11
801		**Oświata i wychowanie**	**200.000,00**	**x**
	80195	Budowa terenu rekreacyjno-turystycznego w Błoniu	200.000,00	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246.000,00**	**x**
	90003	Zakup samochodu hakowego	246.000,00	x
926		**Kultura fizyczna**	**5.300.000,00**	**2.173.013,38**
	92601	Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu	5.300.000,00	2.173.013,38
RAZEM			**23.397.714,28**	**9.169.953,64**

SGP ZOZ w Błoniu
Rok obrotowy: 01.01.2020 - 31.12.2020

Błonie, dnia 10.07.2020

Plan finansowy
realizacja na dzień 30.06.2020

Plan finansowy SGP ZOZ w Błoniu

Lp.		Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
1.	A.	RAZEM USŁUGI MEDYCZNE	9 645 637,38	4 532 307,75	46,99
2.	I.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 744 000,00	1 976 297,30	52,79
3.	II.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 268 217,38	923 000,29	40,69
4.	III.	Nocna i świąteczna opieka medyczna	1 367 544,00	700 044,00	51,19
5.	IV.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	487 752,00	262 260,06	53,77
6.	V.	Rehabilitacja lecznicza	978 124,00	405 384,70	41,45
7.	VI.	Badania komercyjne	800 000,00	265 321,40	33,17
8.	B.	Przychody finansowe, Przychody operacyjne	200 000,00	285 683,83	142,84
9.	C.	Zyski nadzwyczajne			
10.	D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 845 637,38	4 817 991,58	48,94
		KOSZTY DZIAŁALNOSCI			
1.	A.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 795 000,00	4 425 331,09	45,18
2.	I.	Amortyzacja	400 000,00	152 544,26	38,14
3.	II.	Zużycie materiałów	400 000,00	174 690,65	43,67
4.	III.	Zużycie energii	180 000,00		0,00
5.	IV.	usługi obce	4 800 000,00	2 240 778,74	46,68
6.	V.	wynagrodzenia	3 500 000,00	1 587 957,64	45,37
7.	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia	500 000,00	260 374,93	52,07
8.	VII.	Podatki i opłaty	5 000,00	3 009,19	60,18
9.	VIII	Poz. k-ty rodzaj.	10 000,00	5 975,68	59,76
10.	B.	WYNIK NA SPRZEDAŻY	50 637,38	392 660,49	775,44
11.	C.	pozostałe koszty operacyjne		131,98	
12.	D.	pozostałe koszty finansowe			
13.	E.	STRATY NADZWYCZAJNE			
14.	F.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
15.	G.	WYNIK DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ BRUTTO	50 637,38	392 528,51	775,18
16.	H.	podatek dochodowy od osób prawnych		522,00	
17.	I.	WYNIK FINANSOWY NETTO	50 637,38	392 006,51	774,14

Główny Księgowy
mgr Dorota Drapińska
14.07.2020
Sporządził: data i podpis

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Błoniu
dr n. med. PAWEŁ POPPE
Kierownik jednostki: data i podpis

CGM-Księgowy wer.7.0.10.748 © CGM Polska 2020 Koniec raportu

Załącznik Nr Biblioteka Publiczna do zarządzenia Nr 53.2020
Burmistrza Błonia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30. 06.2020r.

pod nazwą :

„BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BŁONIE ''

dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BŁONIE
ul. Jana Pawła II 15
05-870 Błonie, tel. 22 7[illegible]
NIP 529-12-89-099

Rozdział 92116-Biblioteki	
PRZYCHODY	
-Dotacja podmiotowa z UM iG	247 800,00
-Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej.	-
-Pozostałe przychody za przetrzym. książki	5 419,20
-Przychody finansowe – odsetki	-
BO na 01-01-2020	7 539,34
OGÓŁEM PRZYCHODY na 30 -06-2020	**260 758,54**

WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM:	**PLAN dzień 01.01.2020**	**PLAN PO ZMIANACH na 30.06.2020**	**WYDATKI 30.06.2020**
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	362 600,00	362 600,00	147 503,98
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00	20 910,05
3. Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	1 525 ,73
4. Zakup książek	35 000,00	35 000,00	19 088,65
5. Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 431,08
6. Zakup energii	27 000,00	27 000,00	12 353,19
7. Zakup usług remontowych	-	-	-
8. Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	29 308,34
9. Zakup usług z telekomunik. i pocztowe	2 000,00	2 000,00	979,18
10. Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	1 000,00	162,59
11. Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia	1 000,00	1 000,00	89,00
RAZEM:	560 000,00	560 000,00	244 351,79
Stan środków pieniężnych banku na 30.06.2020			**16 406,75**
Na dzień 30-06-2020r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lilia Kołodziejczyk

Z upoważnienia Dyrektora Biblioteki
Lilia Kołodziejczyk
Główna Księgowa

Centrum Kultury w Błoniu
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 Błonie
NIP 1182041234

Załącznik Nr Centrum Kultury w Bloniu do zarządzenia Nr 53.2020
Burmistrza Błonia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2020 roku

Konto	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020r	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020r
	Przychody		
	Stan na początek roku	396 876,36	396 876,36
700	Przychody z działalności statutowej	880 000,00	190 187,83
701	Przychody z działalności dodatkowej	2 120 000,00	1 603 713,06
740	Dotacje z gminy	2 000 000,00	-
750	Przychody finansowe	-	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	51 188,15
	Przychody ogółem	**5 396 876,36**	**2 241 965,40**
	Rozchody		
401	Amortyzacja	10 000,00	3 600,00
402	Zużycie materiałów	200 000,00	68 438,07
403	Zużycie energii	630 000,00	266 093,05
404	Usługi obce	1 260 000,00	307 099,68
405	Wynagrodzenia	2 190 000,00	921 648,07
406	Ubezpieczenia społeczne	310 000,00	114 359,05
407	Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	620,00
408	Pozostała koszty	45 000,00	5 774,07
409	Podatki i opłaty	5 000,00	-
410	Odpisy na ZFŚS	-	-
751	Koszty finansowe	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	1,05
	vat	340 000,00	
	Rozchody ogółem	**5 000 000,00**	**1 687 633,04**
	Stan środków obrotowych	396 876,36	554 332,36
	Środki pieniężne	-	333 473,59
	Należności	-	309 581,47
	Pozostałe środki obrotowe	-	49 037,64
	Zapasy/materiały	330,00	5 922,00
	Zobowiązania niewymagalne	-	143 682,34

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania wymagalne i należności wymagalne nie wystąpiły.

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY w BŁONIU
Edyta Jabłońska

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury w Błoniu
DARIUSZ SITARSKI

Załącznik Nr Muzeum Ziemi Błońskiej do zarządzenia Nr 53.2020
Burmistrza Błonia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STNOWIĄCYCH KOSZT SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIŃ 30.06.2020R.

MUZEUM ZIEMI BŁOŃSKIEJ W BŁONIU

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Rozdział 92118 Muzea	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	690 000,00	277 500,00
Dotacja celowa	0,00	0,00
Pozostałe przychody	0,00	3 449,00
Przychody finansowe - odsetki	0,00	0,00
Inne przychody		0,00
BO na 01.01.2020	0,00	36 484,80
zwrot nie wykorzystanej dodacji 31.01.2020		-352,18
Ogółem	690 000,00	317 081,62

Wydatki stanowiące koszty w tym:	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 30.06.2020	Koszty na 30.06.2020
1. Inne świadczenia (405) (3020)	3 000,00	3 000,00	2 120,00
2. Wynagrodzenia pracowników (404) (4010)	340 000,00	340 000,00	164 106,88
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (405) (4110)	76 000,00	76 000,00	21 588,07
4.Składki na FP (405) (4120)	8 000,00	8 000,00	2 157,66
5. Wynagrodzenia bezosobowe (404) (4170)	80 000,00	80 000,00	18 242,00
6. Zakup materiałów - pozostałych i wyposażenia (401) (4210)	50 000,00	50 000,00	9 721,58
7. Zakup muzealiów (016) (4210)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8. Zakup materiałów - energii, wody (401) (4260)	40 000,00	40 000,00	15 455,19
9. Zakup usług - remontowych, konserwacyjnych (402) (4270)	10 000,00	10 000,00	4 040,00
10. Zakup usług - zdrowotnych (402) (4280)	1 000,00	1 000,00	80,00
11. Zakup usług - pozostałych (402) (4300)	70 000,00	70 000,00	8 438,48
12. Zakup usług - telekomunikacyjnych (402) (4360)	3 000,00	3 000,00	991,26
13. Podróże służbowe (409) (4410)	2 000,00	2 000,00	402,26
14. Pozostałe koszty - ubezpieczenie (409) (4430)	2 000,00	2 000,00	251,00
Razem	690 000,00	690 000,00	252 594,38
Stan środków pieniężnych w banku:			63 427,34
Stan środków pieniężnych w kasie :			1 059,90
Na dzień sporządzenia informacji nie wystąpiły zobowiązania oraz należności wymagalne			

mgr Monika Kowalska
Główny Księgowy
Muzeum Ziemi Błońskiej
w Błoniu

Wiesława Widerińska
p.o. DYREKTOR
Muzeum Ziemi Błońskiej
w Błoniu

Informacja o kształtowaniu WPFdo zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

do zarządzenia Nr 53.2020
Burmistrza Błonia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błonie na lata 2020-2026 została uchwalona w dniu 16 grudnia 2019r. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu nr V/156/19, a następnie w I półroczu roku 2020 zmieniana w następujący sposób uchwałami :

1. *Uchwałą z 03.02.2020, Nr VI/163/20*
2. *Zarządzeniem Burmistrza z dnia 17.02.2020, Nr 12/2020*
3. *Uchwałą z 01.06.2020, Nr XIX/178/20*
4. *Uchwałą z 18.06.2020, Nr XX/186/20*
5. *Uchwałą z 29.06.2020 , Nr XXI/191/20*

Wykonanie poszczególnych pozycji WPF (w %) w I półroczu 2020r.przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	**Dochody ogółem**	**157 027 435,49**	**159 380 071,05**	**80 615 860,36**	**50,58%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**150 434 052,95**	**151 204 654,23**	**76 145 341,45**	**50,36%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 084 619,00	31 073 986,00	13 294 643,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	2 499 013,20	67,54%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 260 476,00	20 141 076,00	12 389 870,00	61,52%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 317 316,00	33 226 573,28	17 907 837,06	53,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 071 641,95	63 063 018,95	30 053 978,19	47,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 000 000,00	45 000 000,00	22 064 147,17	49,03%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**6 593 382,54**	**8 175 416,82**	**4 470 518,91**	**54,68%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	235 576,56	47,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 093 382,54	8 175 416,82	4 130 495,00	50,52%
2	**Wydatki ogółem**	**153 828 325,85**	**161 368 618,92**	**71 540 050,01**	**44,33%**

2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**135 105 205,85**	**136 344 128,71**	**62 370 096,37**	**45,74%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 211 539,80	50 159 773,55	23 687 855,15	47,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	900 000,00	384 795,16	42,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**18 723 120,00**	**25 024 490,21**	**9 169 953,64**	**36,64%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 723 120,00	25 024 490,21	9 169 953,64	36,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	1 626 775,93	0,00	0,00%
3	**Wynik budżetu**	**3 199 109,64**	**-1 988 547,87**	**9 075 810,35**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 199 109,64	0,00	6 599 554,98	
4	**Przychody budżetu**	**10 000 000,00**	**15 187 657,51**	**6 793 870,40**	**44,73%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 187 657,51	6 793 870,40	130,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 988 547,87	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**13 199 109,64**	**13 199 109,64**	**6 599 554,98**	**50,00%**

5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**13 199 109,64**	**13 199 109,64**	**6 599 554,98**	**50,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**37 930 542,14**	**37 930 542,42**	**34 530 097,06**	**91,04%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 328 847,10	14 860 525,52	13 775 245,08	92,70%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 328 847,10	20 048 183,03	20 569 115,48	102,60%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,94%	11,95%	11,99%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,74%	13,36%	24,31%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,96%	22,82%	22,82%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	55,81%	24,08%	24,08%	

8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 876 682,54	2 929 953,82	100 032,00	3,41%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 876 682,54	2 929 953,82	100 032,00	3,41%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 876 682,54	2 929 953,82	100 032,00	3,41%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 740 000,00	8 058 594,28	2 493 270,30	30,94%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 740 000,00	8 058 594,28	2 493 270,30	30,94%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 876 682,54	2 929 953,82	981 105,99	33,49%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 080 000,00	19 052 870,21	0,00	0,00%

10.1.1	bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	16 060 000,00	19 032 870,21	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 441 967,60	7 441 967,60	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zadłużenie Gminy Błonie na dzień 30.06.2020r. wynosi 31.330.987,44zł . W I półroczu rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramem spłat. Nie zaciągnięto w I półroczu planowanego w 2020r. kredytu w kwocie 10.000.000,-zł.

Informacja opisowa do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Błonia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY
I półrocze 2020 ROK
Część opisowa

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

I. DOCHODY

	PLAN	udział w planie dochodów (%)	WYKONANIE	Wykonanie w % / Udział w wykonaniu (%)
DOCHODY ogółem, z tego:	**159.380.071,05**	**100,0**	**80.615.860,36**	**50,58**
I. DOCHODY WŁASNE	**94.907.051,13**	**59,54**	**46.087.626,30**	**57,16**
W tym: dochody ze sprzedaży mienia	500.000,00	0,31	235.576,56	0,29
II. SUBWENCJE	**20.141.076,00**	**12,63**	**12.389.870,00**	**15,36**
III. DOTACJE	**41.401.990,10**	**25,97**	**22.038332,06**	**27,33**
IV. Środki europejskie i inne środki ze źródeł zagranicznych	**2 929.953,82**	**1,83**	**100.032,00**	**0,12**

Dochody ogółem w I półroczu 2020r. wykonano w 50,58%., w tym: wykonane dochody własne stanowiły 57,16% wykonania dochodów ogółem. Wpływ na dobry wskaźnik wykonania dochodów miał wysoki procentowy udział wykonania podatków , w tym podatku dochodowego od osób prawnych - 67,54%, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 52,61%, podatek rolny –60,43 % czy też opłaty, np.

- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 76,77%
- renta planistyczna, zajęcie pasa drogi - 181,45%.

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w 47,12%.

Poziom realizacji dochodów ogółem w stosunku do upływu czasu pozwala wnioskować, że na dzień sprawozdania nie istnieją istotne zagrożenia dla realizacji dochodów, których obsługa odbywa się w gminie. Niepokojący natomiast jest dość niski stopień realizacji 42,78% dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ubytek tychże dochodów ponad 2 mln zł (w stosunku do planu) nie powoduje co prawda utraty płynności finansowej gminy, ale utrzymująca się tendencja spadkowa we wpływach w II półroczu może spowodować konieczność zwiększenia zadłużenia gminy.

II. WYDATKI (w tys. zł)

Ogółem plan wydatków – 161.368.618,92

wykonanie – 71.540.050,01

% wykonania - 50,52,

w tym:

wydatki bieżące: plan - 136.344.128,71

wykonanie – 62.370.096,37 tj. % wykonania - 45,74

wydatki majątkowe: plan - 25.024.490,21

wykonanie - 9.169.953,64 tj. % wykonania - 36,64

Struktura zrealizowanych wydatków gminy w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco

(w zł)

Nazwa działu	*Plan*	*Kwota wydatków wykonan.*	*udział % w wykonaniu ogółem*
010 Rolnictwo	237.850,28	223.464,05	0,31

600 Transport i łączność	18.963.878,45	7.560.728,85	10,56
700 Gospodarka mieszkaniowa	5.373.948,-	1 890.798,42	2,64
710 Działalność usługowa	220.000,-	87.707,31	0,12
750 Administracja publiczna	11.368.178,-	5 164.905,44	7,21
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75.021,-	804,87	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539.173,50	791.909,70	1,10
757 Obsługa długu publicznego	900 000,00	384.795,16	0,53
758 Różne rozliczenia	3.925.464,-	1.219.734,-	1,70
801 Oświata i wychowanie oraz	45.583.837,41	21.958.365,73	30,69
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	990.064,-	423.514,66	0,59
851 Ochrona zdrowia	896.815,83	228.100,33	0,31
852 Pomoc społeczna	5.999.475,-0	2.620.358,27	3,66
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112.868,-	42.922,22	0,05
855 Rodzina	31.481.040,-	16.693.345,09	23,33
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.754.561,10	5.909.056,79	8,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.217.724,35	2.366.632,59	3,30
926 Kultura fizyczna i sport	15.728.720,-	3.942.656,53	5,51
Razem	**161.368.618,92**	**71.540.050,01**	**≈ 100**

Wydatki ogółem zrealizowano w 44,33% i zaprezentowano w załączniku nr 2 do Zarządzenia, z czego wydatki bieżące na poziomie 45,74%, a wydatki majątkowe na poziomie 36,64%,, w tym inwestycyjnych na poziomie 39,19% . Wykonanie wydatków majątkowych zaprezentowano w załączniku nr 2, a inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 9 do Zarządzenia.

Dla okresu pierwszego półrocza charakterystyczne jest niskie wykonanie wydatków majątkowych, a zwłaszcza inwestycyjnych, które wynika przede wszystkim ze specyfiki procesu przygotowania zadań inwestycyjnych, np. faza projektu, faza przetargu, które powodują, że faktyczne wykonanie zadania, a tym samym główne wydatki na zadanie występują przeważnie dopiero w drugiej części roku budżetowego.

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 45,74%, % wynika z tego, że dużą część w wydatkach bieżących stanowią wydatki stałe realizowane cyklicznie, np. wynagrodzenia, koszty eksploatacyjne obiektów itp. Wielkości wykonania wydatków bieżących w podziale na odpowiednią klasyfikację budżetową zaprezentowano w załączniku 2 do Zarządzenia.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Błonie (w tys. zł) według zobowiązań zaciągniętych na 30.06.2020r. – 31.330.987,44zł

Uchwała Budżetowa Gminy Błonie przewiduje zaciągnięcie w roku 2020 kredytu w kwocie

10 000tys.zł . Realna potrzeba zaciągnięcia kredytu wystąpi dopiero w II półroczu 2020r. Zakładając zaciągnięcie kredytu w pełnej wysokości stan zadłużenia na 31.12.2020r. wyniesie

34 530 tys.zł

W I półroczu 2020 roku Gmina korzystała, poniżej ustalonego limitu, z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, dla którego ustalony w Uchwale Budżetowej limit wynosi 5.000 tys. zł.

Na 30.06.2020r. Stan rezerw w budżecie wynosił -1.486.000,- zł i był niższy o 100.000,-zł w stosunku do zaplanowanego w uchwale budżetowej. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu nastąpiło rozwiązanie części rezerwy kryzysowej w kwocie 100.000,- z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z zapobieganiem COVID-19 .

Gmina Błonie na 30.06.2020r. nie ma zobowiązań wymagalnych.