

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.111/2016
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2016 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami).

§ 1.

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2016 roku wynosi 19 732 003,01 zł, w tym :
 - dochody bieżące : 19 254 835,94 zł, w tym :
 - dochody na realizację zadań zleconych : 3 830 785,91 zł
 - dochody majątkowe : 477 167,07 zł, w tym :
 - dochody na realizację zadań zleconych : 11 000,00 zł
2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2016 roku wynosi 18 339 657,87 zł, w tym :
 - wydatki bieżące : 16 638 962,61 zł, w tym :
 - wydatki na realizację zadań zleconych : 3 810 711,51 zł
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego : 56 524,08 zł
 - wydatki majątkowe : 1 700 685,26 zł, w tym :
 - wydatki na realizację zadań zleconych : 10 997,00 zł

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 30 czerwca 2016 roku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Miejska w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

22.08.2016.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Wyzwolskiego 62
tel./fax 34 362 00 16

Strona 1

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : **3 737,13 zł**

Dochody bieżące: **3 737,13 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :

1 973,49 zł

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :
- dochody z majątku gminy :

44,64 zł

1 719,00 zł

DZIAŁ 020- LEŚNICTWO : **621,11 zł**

Dochody bieżące: **621,11 zł**

- dochody z majątku gminy:

621,11 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 323 948,01 zł**

Dochody bieżące : **900 277,05 zł**

- dochody z majątku gminy :

132 476,41 zł

- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :

767 048,63 zł

- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :

752,01 zł

Dochody majątkowe : **423 670,96 zł**

- dochody ze sprzedaży majątku :

423 670,96 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : **96 102,41 zł**

Dochody bieżące : **70 363,85 zł**

- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

55 622,00 zł

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:

15,50 zł

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:

12 654,29 zł

- wpływy z różnych dochodów:

2 072,06 zł

Dochody majątkowe : **25 738,56 zł**

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	25 738,56 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	8 972,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	8 972,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	8 972,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	7 218 706,36 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	7 218 706,36 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	2 025,90 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	2 335 983,04 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	66 334,42 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	55 492,44 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	98 671,40 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	14 737,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	203 100,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4 112 629,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	87 834,65 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	3 039,00 zł
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) :	29 961,73 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	13 789,20 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	23 703,00 zł
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	161 501,10 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	8 196,92 zł

- wpływy z różnych opłat(zwrot kosztów upomnień)	1 707,56 zł
---	-------------

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :	5 863 609,76 zł
--	------------------------

Dochody bieżące :	5 848 871,21 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1 670 262,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	90 450,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	4 053 584,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem :	287,39 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :	34 287,50 zł
- wpływy z odsetek od dotacji :	0,32 zł
Dochody majątkowe :	14 738,55 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :	14 738,55 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	239 596,73 zł
--	----------------------

Dochody bieżące :	239 596,73 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	23 060,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące (zwroty za przedszkola)	6 266,21 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	207 555,00 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	2 714,72 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
-------------------------------------	------------------

Dochody bieżące :	562,00 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	562,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	4 300 358,07 zł
--------------------------------------	------------------------

Dochody bieżące :	4 289 358,07 zł
--------------------------	------------------------

	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	2 001 236,42 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 762 420,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	446 501,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	23 480,65 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	55 720,00 zł
	Dochody majątkowe :	11 000,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 000,00 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	62 400,00 zł
	Dochody bieżące :	62 400,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	62 400,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	558 389,43 zł
	Dochody bieżące :	558 389,43 zł
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	19 551,21 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	68,60 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	533 498,34 zł
	- pozostałe odsetki :	0,76 zł
	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień):	4 582,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	167,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych :	521,52 zł

RAZEM DOCHODY :

19 677 003,01 zł

BIEŻĄCE
MAJĄTKOWE

19 201 854,94 zł
475 148,07 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016 z 22 sierpnia 2016 r.																
Dział i Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:			Wydatki bieżące, w tym:			Wydatki majątkowe								
		4	5	6	Wydatki bieżące, w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe					Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych				
													Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z			Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10		Rolnictwo i leśnictwo	3 256,87 zł	0,00 zł	3 256,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	1030	Izby rolnicze	1 283,38 zł		1 283,38 zł											
	1095	Pozostała działalność	1 973,49 zł		1 973,49 zł											
600		Transport i łączność	325 674,06 zł	1 797,00 zł	160 173,03 zł	56 524,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	107 179,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	163 949,75 zł			56 524,08 zł										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 694,50 zł		7 694,50 zł											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 055,36 zł		15 055,36 zł											
	60016	Drogi publiczne gminne	138 974,45 zł	1 797,00 zł	29 997,50 zł						107 179,95 zł					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 277 321,77 zł	334 519,70 zł	942 802,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 189 263,61 zł	334 519,70 zł	854 743,91 zł											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 058,16 zł		88 058,16 zł											
710		Działalność usługowa	11 723,70 zł	323,70 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Strona 2

[illegible]

[illegible]

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

mgr Sylwia Szymańska

DOCHODY :		3 841 785,91 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	1 973,49 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	1 973,49 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 973,49 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	55 622,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	55 622,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	55 622,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	8 972,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	8 972,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	8 972,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	0,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	0,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	562,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	562,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 774 656,42 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	3 774 656,42 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 774 656,42 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

WYDATKI :		3 821 708,51 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	1 973,49 zł
Rozdział 01095 -	Pozostała działalność :	1 973,49 zł
	Wydatki bieżące :	1 973,49 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	1 973,49 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	55 247,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	55 247,00 zł
	Wydatki bieżące :	55 247,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	54 845,88 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	401,12 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	824,99 zł
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	824,99 zł
	Wydatki bieżące :	824,99 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	824,99 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	0,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	0,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	0,00 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	562,00 zł
	Wydatki bieżące :	562,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	462,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	3 763 101,03 zł
Rozdział 85211 -	Świadczenia wychowawcze :	1 767 052,68 zł

	Wydatki bieżące :	1 756 055,68 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	7 638,84 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	1 738 076,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	10 340,84 zł
	Wydatki majątkowe :	10 997,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne :	10 997,00 zł
Rozdział 85212 -	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	1 977 667,30 zł
	Wydatki bieżące :	1 977 667,30 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	44 537,97 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	10 593,67 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	1 922 535,66 zł
Rozdział 85213 -	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :</i>	13 478,40 zł
	Wydatki bieżące :	13 478,40 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	13 478,40 zł
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	2701,15
	Wydatki bieżące :	2701,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	2 648,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	52,96
Rozdział 85219 -	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	2 131,50 zł
	Wydatki bieżące :	2131,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	31,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	2100
Rozdział 85295	Pozostała działalność :	70,00 zł
	Wydatki bieżące :	70,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	70,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY : **4 106 174,51 zł**

*Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym :* 0,00 zł

*Paragraf 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych :* 4 106 174,51 zł

- wolne środki z lat ubiegłych: 4 106 174,51 zł

ROZCHODY : **1 065 896,77 zł**

*Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów :* 1 065 896,77 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

- 1 Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni,
- 2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
- 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
- 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
- 5 Przedszkole nr 2 w Blachowni

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :

467 833,08 zł

1. Dotacje podmiotowe:

411 309,00 zł

w tym : dla samorządowej instytucji kultury :

411 309,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:

56 524,08 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :

553 381,02 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :

553 381,02 zł

III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :

2 282,50 zł

Ogółem dotacje :

1 023 496,60 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w I półroczu 2016 r.	Źródła finansowania
"Drużyna powiatu" - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2016-2017	341 779,00 zł	34 226,10 zł	Środki unijne - 27726,10 zł. Wkład własny - 6500,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	2 680 560,00 zł	8 487,00 zł	Środki własne - 8487,00 zł.

Burmistrz Blachowni

[Podpis]
mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w roku 2016
1	2	3		5
Budowa ul. Sadowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	120 000,00 zł	94 399,56 zł
Pochodne od wynagrodzeń inspektora nadzoru (dotyczy roku 2015)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	4 785,39 zł	4 785,39 zł
Odwodnienie ul. Miodowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	104 550,00 zł	7 995,00 zł
Budowa strażnicy OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2016	2 096 026,11 zł	386 450,78 zł
Zakupy inwestycyjne dla OSP Cisie (okap, kuchnia gazowa, regał) w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	8 100,00 zł	8 057,01 zł
Zakup samochodu dla OSP Cisie -Fundusz sołecki Cisie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zakup agregatu prądowłórczego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	5 400,00 zł	5 399,75 zł
Modernizacja Przedszkola nr 2 w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	2 173 132,52 zł	46 650,91 zł
Tajemniczy Ogród. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Blachowni (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	103 461,27 zł	3 020,39 zł
Modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	2 680 560,00 zł	8 487,00 zł

Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia (dokumentacja inwestycyjna)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2016	811 839,30 zł	300 000,00 zł
Zwrot wydatków za wybudowane we własnym zakresie przyłącza kanalizacyjne	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	20 000,00 zł	3 950,00 zł
Budowa kanału deszczowego w ul. Kopernika (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	8 000,00 zł	7 995,00 zł
Zakup słupa ogłoszeniowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	5 600,00 zł	5 600,00 zł
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni (rozliczenie)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	720 000,00 zł	702 000,00 zł
Montaż stacji rowerowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	4 290,00 zł	4 140,00 zł
Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego i montaż linii kablowej zasilającej teren przy ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	45 959,47 zł	45 959,47 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	14 800 000,00 zł	18 574,00 zł
Budowa łącza światłowodowego w sołectwie Nowa Gorzelnia (fundusz sołecki i budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	18 564,40 zł	18 564,00 zł

Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Konradowie" - zasilanie energetyczne altanki (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	3 690,00 zł	3 690,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	MOPS w Blachowni	Rok 2016	15 000,00 zł	14 966,00 zł

Razem :

1 700 684,26 zł

Burmistrz Blachowni

 mgr Sylwia Szymańska

I. DOCHODY **209 331,25 zł**

DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	209 331,25 zł
	Dochody bieżące:	209 331,25 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	209 331,25 zł
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :	2 714,72 zł
	Razem :	212 045,97 zł

II. WYDATKI : **177 087,86 zł**

DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	177 087,86 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe:		99 215,08 zł
	Wydatki bieżące :	99 215,08 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	99 215,08 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 215,08 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Przedszkola :		66 467,11 zł
	Wydatki bieżące :	66 467,11 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	66 467,11 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 467,11 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Gimnazja :		11 405,67 zł
	Wydatki bieżące :	11 405,67 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 405,67 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 405,67 zł

III. STAN RACHUNKU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU : **34 045,97 zł**

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 294,50 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie : 294,50 zł

- dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego: 294,50 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 35 688,76 zł

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego : 35 688,76 zł**

- dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego: 35 688,76 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	12 173,49 zł	3 737,13 zł
	1095		Pozostała działalność	12 173,49 zł	3 737,13 zł
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł	1 719,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	44,64 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 973,49 zł	1 973,49 zł
20			Leśnictwo	370,00 zł	621,11 zł
	2001		Gospodarka leśna	0,00 zł	300,00 zł
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	300,00 zł
	2095		Pozostała działalność	370,00 zł	321,11 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00 zł	321,11 zł
600			Transport i łączność	1 177 195,94 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 195,94 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	829 254,00 zł	0,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	347 941,94 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 400,00 zł	556 899,38 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 400,00 zł	556 899,38 zł
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł	74 137,40 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00 zł	58 339,01 zł
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00 zł	0,00 zł
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00 zł	423 670,96 zł
		830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	0,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	752,01 zł
750			Administracja publiczna	985 608,06 zł	96 102,41 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 291,00 zł	55 622,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 291,00 zł	55 622,00 zł
	75023		Urzędy gmin	871 317,06 zł	40 480,41 zł
		920	Pozostałe odsetki	20 000,00 zł	12 654,29 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	2 072,06 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12,50 zł	15,50 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	25 738,56 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	847 304,56 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 328,00 zł	8 972,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 328,00 zł	8 972,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 328,00 zł	8 972,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	0,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 551 994,06 zł	7 218 706,36 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00 zł	2 025,90 zł
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00 zł	2 025,90 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 916 058,06 zł	1 019 531,43 zł
		310	Podatek od nieruchomości	1 822 058,06 zł	939 910,43 zł
		320	Podatek rolny	4 000,00 zł	1 647,00 zł
		330	Podatek leśny	53 000,00 zł	53 069,00 zł
		340	Podatek od środków transportowych	30 000,00 zł	24 358,00 zł
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	0,00 zł
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	547,00 zł

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 293 000,00 zł	1 767 730,35 zł
		310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00 zł	1 396 072,61 zł
		320	Podatek rolny	96 000,00 zł	64 687,42 zł
		330	Podatek leśny	2 000,00 zł	2 423,44 zł
		340	Podatek od środków transportowych	116 000,00 zł	74 313,40 zł
		360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł	14 737,00 zł
		430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00 zł	3 039,00 zł
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	349 000,00 zł	203 100,00 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 707,56 zł
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	7 649,92 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00 zł	228 955,03 zł
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	23 703,00 zł
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00 zł	13 789,20 zł
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00 zł	161 501,10 zł
		490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00 zł	29 961,73 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 981 936,00 zł	4 200 463,65 zł
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 881 936,00 zł	4 112 629,00 zł
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	87 834,65 zł
758			Różne rozliczenia	10 108 503,00 zł	5 863 609,76 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 587 076,00 zł	4 053 584,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 587 076,00 zł	4 053 584,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 340 527,00 zł	1 670 262,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 527,00 zł	1 670 262,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	49 313,76 zł
		900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,32 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	287,39 zł
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	34 287,50 zł
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	14 738,55 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 900,00 zł	90 450,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 900,00 zł	90 450,00 zł
801			Oświata i wychowanie	926 527,04 zł	271 535,93 zł
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00 zł	32,22 zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00 zł	0,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00 zł	32,22 zł
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00 zł	11 645,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 290,00 zł	11 645,00 zł
80104			Przedszkola	823 867,04 zł	222 239,81 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331 540,00 zł	165 769,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	53 818,81 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60,00 zł	2 652,00 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 267,04 zł	0,00 zł
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	53 430,00 zł	34 163,40 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 430,00 zł	26 716,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	7 447,40 zł
80110			Gimnazja	9 620,00 zł	30,50 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00 zł	0,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00 zł	30,50 zł
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 220,00 zł	3 425,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 220,00 zł	3 425,00 zł
851			Ochrona zdrowia	682,00 zł	562,00 zł
85195			Pozostała działalność	682,00 zł	562,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682,00 zł	562,00 zł
852			Pomoc społeczna	9 568 522,92 zł	4 276 877,42 zł

85211		Świadczenia wychowawcze	5 239 246,00 zł	1 773 420,00 zł
	2060		5 228 246,00 zł	1 762 420,00 zł
	6340		11 000,00 zł	11 000,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 189,00 zł	1 980 500,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 413 189,00 zł	1 980 500,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 752,00 zł	31 900,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 019,00 zł	13 500,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 733,00 zł	18 400,00 zł
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 542,00 zł	105 000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 542,00 zł	105 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,42 zł	4 900,42 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 900,42 zł	4 900,42 zł
85216		Zasilki stałe	278 240,00 zł	200 000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 240,00 zł	200 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 546,50 zł	134 587,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 266,00 zł	2 266,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 258,00 zł	76 601,00 zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 022,50 zł	55 720,00 zł
85295		Pozostała działalność	159 107,00 zł	46 570,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85,00 zł	70,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 022,00 zł	46 500,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 400,00 zł	62 400,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 400,00 zł	62 400,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00 zł	62 400,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 476,00 zł	20 141,33 zł

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	521,52 zł
	570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	521,52 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	19 551,21 zł
	690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	19 551,21 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	68,60 zł
	400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	68,60 zł
90095		Pozostała działalność	1 916 376,00 zł	0,00 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 916 376,00 zł	0,00 zł
		Razem	40 448 480,51 zł	18 380 164,83 zł

PRZYCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000,00 zł	0,00 zł
		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 106 174,51 zł	4 106 174,51 zł
			Razem :	6 106 174,51 zł	4 106 174,51 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 573,49 zł	3 256,87 zł
	1030		Izby rolnicze	2 600,00 zł	1 283,38 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00 zł	1 283,38 zł
	1095		Pozostała działalność	1 973,49 zł	1 973,49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38,70 zł	38,70 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,79 zł	1 934,79 zł
600			Transport i łączność	2 638 833,88 zł	325 674,06 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 000,00 zł	163 949,75 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00 zł	56 524,08 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00 zł	107 384,12 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	41,55 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 500,00 zł	7 694,50 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00 zł	7 694,50 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00 zł	15 055,36 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00 zł	15 055,36 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 333,88 zł	138 974,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00 zł	1 797,00 zł

		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00 zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	24 997,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 833,88 zł	107 179,95 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 254,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 746,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 650,00 zł	88 058,16 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 650,00 zł	88 058,16 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	22 848,33 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	77 899,00 zł	13 844,12 zł
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00 zł	8 227,78 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 751,00 zł	10 498,74 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	830,40 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00 zł	28 208,66 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	3 600,13 zł
710			Działalność usługowa	23 590,00 zł	11 723,70 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 590,00 zł	11 723,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	103,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	14,70 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	205,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	11 400,00 zł
750			Administracja publiczna	5 341 674,89 zł	2 018 509,87 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 946,00 zł	156 309,24 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 471,00 zł	95 282,52 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	15 328,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00 zł	18 971,25 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00 zł	1 397,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00 zł	2 680,08 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	6 420,78 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	171,27 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00 zł	11 123,97 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	502,62 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00 zł	4 430,42 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin	180 000,00 zł	76 890,92 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł	76 490,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	400,00 zł
	75023		Urzędy gmin	4 454 928,89 zł	1 621 083,67 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 661,00 zł	17 661,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 000,00 zł	946 725,51 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	138 100,50 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	25 736,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00 zł	172 124,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00 zł	15 146,28 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	29 938,82 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00 zł	58 788,67 zł
		4260	Zakup energii	65 000,00 zł	23 964,94 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	7 017,69 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	246 539,00 zł	108 586,03 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00 zł	10 984,46 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	12 232,31 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	172,08 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00 zł	31 710,28 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	34,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	177,08 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00 zł	7 176,05 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	14 807,55 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 304,56 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 524,33 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	0,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 800,00 zł	122 250,11 zł
		4090	Honoraria	4 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00 zł	2 941,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 010,00 zł	6 878,48 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	210 720,00 zł	112 307,63 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	123,00 zł
	75095		Pozostała działalność	93 000,00 zł	41 975,93 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	16 426,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	13 096,97 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 605,00 zł	12 152,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 328,00 zł	824,99 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 328,00 zł	824,99 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389,66 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,54 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,80 zł	824,99 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00 zł	0,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	77,21 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	77,21 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	77,21 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 152,36 zł	538 236,24 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 302 152,36 zł	519 715,46 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00 zł	24 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	18 180,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 663,00 zł	26 951,21 zł

		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	16 379,62 zł
		4270	Zakup usług remontowych	16 312,00 zł	9 022,96 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	11 192,38 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00 zł	100,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 593,50 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	4 788,00 zł	4 788,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 489,36 zł	386 450,78 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00 zł	8 057,01 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	20 000,00 zł	18 520,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,04 zł	12 196,07 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	924,96 zł	924,96 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00 zł	5 399,75 zł
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00 zł	172 902,67 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00 zł	172 902,67 zł
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	440 000,00 zł	172 902,67 zł
758			Różne rozliczenia	197 872,30 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 872,30 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	190 713,00 zł	0,00 zł
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 159,30 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 581 597,52 zł	442 988,45 zł
	80101		Szkoły podstawowe	400 005,05 zł	205 093,91 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00 zł	205 088,86 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,05 zł	5,05 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00 zł	62 800,44 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00 zł	62 800,44 zł
	80104		Przedszkola	2 580 519,52 zł	65 662,87 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 988,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 207,00 zł	16 023,96 zł
		4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 132,52 zł	46 650,91 zł

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 050,00 zł	71 800,72 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł	71 800,72 zł
		4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	56 420,95 zł	31 658,12 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	56 420,95 zł	31 658,12 zł
	80195		Pozostała działalność	144 602,00 zł	5 972,39 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,21 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,17 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,62 zł	2 952,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 138,73 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 461,27 zł	3 020,39 zł
851			Ochrona zdrowia	312 810,05 zł	56 667,09 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 128,05 zł	56 105,09 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00 zł	23 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,00 zł	1 138,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00 zł	162,46 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 366,00 zł	12 302,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 588,05 zł	9 592,82 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00 zł	9 908,95 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	682,00 zł	562,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,76 zł	386,16 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,50 zł	66,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,14 zł	9,46 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	142,60 zł	100,00 zł
852			Pomoc społeczna	419 400,42 zł	147 767,25 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00 zł	2 864,80 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00 zł	2 805,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł	59,80 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 900,42 zł	136 902,45 zł
		3110	Świadczenia społeczne	404 803,76 zł	136 849,49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	96,66 zł	52,96 zł

	85295		Pozostała działalność	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	8 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00 zł	4 370,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00 zł	4 370,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00 zł	4 370,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 400,00 zł	45 055,72 zł
	85401		Świetlice szkolne	3 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 400,00 zł	45 055,72 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	82 400,00 zł	45 055,72 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 282 674,80 zł	1 383 597,29 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 408,00 zł	322 250,47 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	129,81 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	3 013,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	7 162,16 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 908,00 zł	311 945,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 238 510,00 zł	537 263,30 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510,00 zł	864,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	590,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00 zł	535 808,90 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	292 940,00 zł	72 241,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	292 940,00 zł	72 241,32 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00 zł	18 281,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 669,42 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	15 611,61 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00 zł	1 000,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	1 000,00 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00 zł	1 282,50 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	1 282,50 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 252 080,00 zł	332 611,28 zł
		4260	Zakup energii	330 000,00 zł	192 019,84 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00 zł	2 356,34 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	172 287,50 zł	83 788,63 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 632,50 zł	45 959,47 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 251,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 809,00 zł	8 487,00 zł
	90095		Pozostała działalność	796 736,80 zł	98 667,39 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 125,00 zł	21 172,08 zł

[illegible]

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 753 566,77 zł	1 065 896,77 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00 zł	767 048,63 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00 zł	767 048,63 zł
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 590 000,00 zł	659 484,09 zł
		750			
		920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	24 910,52 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	82 654,02 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 000,00 zł	538 248,10 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 000,00 zł	538 248,10 zł
			Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00 zł	533 498,34 zł
		490			
		690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	4 582,00 zł
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	167,00 zł
		910			
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,76 zł
			Razem :	2 746 000,00 zł	1 305 296,73 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 430 320,00 zł	1 189 263,61 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 430 320,00 zł	1 189 263,61 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00 zł	334,52 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 630,00 zł	223 225,68 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,00 zł	37 367,83 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00 zł	47 867,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00 zł	3 129,34 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00 zł	22 928,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00 zł	19 619,21 zł
		4260	Zakup energii	259 650,00 zł	122 079,38 zł
		4270	Zakup usług remontowych	629 090,00 zł	314 533,93 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	624 510,00 zł	301 381,22 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00 zł	2 182,76 zł

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00 zł	1 265,04 zł
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00 zł	4 990,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00 zł	9 024,93 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	131 000,00 zł	62 844,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	4 410,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00 zł	8 009,55 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	4 019,37 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 600,00 zł	138 031,64 zł
	90002		Gospodarka odpadami	170 600,00 zł	83 305,63 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	137,26 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00 zł	46 739,66 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00 zł	7 672,48 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00 zł	9 482,39 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00 zł	1 358,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	3 390,43 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00 zł	5 410,67 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00 zł	896,97 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	2 807,68 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	2 461,34 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	2 848,13 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00 zł	33 461,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	515,42 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00 zł	32 945,86 zł
	90095		Pozostała działalność	138 000,00 zł	21 264,73 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 007,13 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	20 257,60 zł
			Razem	2 833 920,00 zł	1 327 295,25 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	44 600,00	23 480,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050,00	12 812,66
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	10,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 550,00	9 997,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	11,63
		920	Pozostałe odsetki	100,00	11,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 450,00	10 656,36
		830	Wpływy z usług	35 450,00	10 656,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	11 383 963,50	3 246 435,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 050,00	27 108,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 050,00	27 108,11
	85204		Rodziny zastępcze	19 200,00	5 520,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	5 520,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 150,00	601,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	342,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	159,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 955,00	19 254,85

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 232,00	296,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 390,00	12 926,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 101,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	2 586,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	362,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	61,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	820,44
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 239 246,00	1 767 052,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	14,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 136 516,00	1 738 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 699,00	6 514,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	858,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	265,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	8 240,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	775,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 556,00	2 008 206,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	511,00	363,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	1 834 623,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 490,00	51 939,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	7 875,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 536,00	98 244,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 449,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	2 645,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 101,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	322,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 752,00	30 322,01
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 752,00	30 322,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 263,00	372 746,44
	3110	Świadczenia społeczne	480 380,00	205 620,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 883,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	160 626,44
85216		Zasiłki stałe	278 240,00	195 028,99
	3110	Świadczenia społeczne	278 240,00	195 028,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 569,50	422 085,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 050,00	2 207,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 232,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 449,00	257 356,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 040,60	20 212,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 411,00	40 410,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 318,00	51 032,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,45	3 529,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	2 807,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 323,95	495,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 876,00	5 978,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	3 489,00
	4227	Zakup środków żywności	4 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	780,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 821,00	13 468,82
	4307	Zakup usług pozostałych	6 902,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 770,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	481,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	9 779,74
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 166,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 969,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 875,00	109 037,67

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 580,00	1 125,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 265,00	74 604,48
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	12 465,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 980,00	13 285,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	451,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 941,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 899,37
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	221 107,00	56 522,78
	3110	Świadczenia społeczne	159 022,00	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 675,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	1 808,71
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	1 352,67
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 942,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	739,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	180,00

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5,00 zł	2,02 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	2,02 zł
		920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	2,02 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 763 825,62 zł	1 545 384,08 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 465 030,22 zł	1 428 457,62 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 250,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 959,77 zł	873 988,21 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 050,00 zł	140 879,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 906,58 zł	175 514,83 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 703,87 zł	20 360,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00 zł	16 031,56 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	1 118,08 zł
		4260	Zakup energii	115 000,00 zł	73 364,10 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00 zł	320,66 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00 zł	12 801,86 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00 zł	643,05 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	25,07 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00 zł	2 152,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 810,00 zł	110 858,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	400,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00 zł	2 761,65 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	2 761,65 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 908,49 zł	8 180,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,49 zł	725,31 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	7 055,44 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 292,00 zł	400,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 880,00 zł	62 859,99 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	43 780,98 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł	7 193,38 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00 zł	8 585,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	840,41 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00 zł	2 460,00 zł

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 006,91 zł	43 124,07 zł
80150					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 676,17 zł	30 454,93 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	2 927,59 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 289,67 zł	7 640,44 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,07 zł	734,42 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	971,69 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	395,00 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 848,07 zł	50 535,55 zł
	85401		Świetlice szkolne	141 848,07 zł	43 535,55 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 254,37 zł	25 268,76 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	7 494,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,67 zł	5 711,25 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,03 zł	770,60 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00 zł	4 290,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			Razem	2 912 673,69 zł	1 595 919,63 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50,00 zł	1,93 zł
	80110		Gimnazja	50,00 zł	1,93 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	1,93 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 541 296,91 zł	1 241 161,30 zł
	80110		Gimnazja	2 234 427,06 zł	1 079 050,27 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	878,86 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 348,92 zł	695 364,58 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00 zł	122 791,67 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 877,73 zł	139 821,56 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 850,41 zł	13 916,89 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł	9 092,62 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	25 500,00 zł	10 993,42 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	295,20 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00 zł	5 996,23 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00 zł	393,74 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	229,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00 zł	1 541,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 580,00 zł	77 685,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	20,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00 zł	11 065,47 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	11 065,47 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 056,96 zł	2 723,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,96 zł	1 155,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	19,93 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	53,48 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 494,68 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 690,00 zł	43 540,70 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	97,96 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00 zł	31 202,39 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00 zł	4 683,52 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00 zł	5 807,19 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	107,14 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00 zł	1 642,50 zł

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189 122,89 zł	104 781,56 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 065,01 zł	74 841,44 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00 zł	5 830,72 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 218,88 zł	13 519,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 839,00 zł	1 608,98 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	174,63 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	2 764,79 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	487,61 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	756,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	215,71 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	378,62 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00 zł	3 202,50 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 735,05 zł	59 669,23 zł
	85401		Świetlice szkolne	86 735,05 zł	50 669,23 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00 zł	73,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 372,49 zł	32 982,01 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00 zł	6 669,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,76 zł	6 621,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,80 zł	1 083,25 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00 zł	3 240,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			Razem	2 637 031,96 zł	1 300 830,53 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 17
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50 010,00 zł	8 312,53 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	1,53 zł
		920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	1,53 zł
	80104		Przedszkola	50 005,00 zł	8 311,00 zł
		830	Wpływy z usług	50 000,00 zł	8 311,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 135 157,82 zł	1 050 628,77 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 299 949,89 zł	662 693,74 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 150,00 zł	26 739,76 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 346,71 zł	411 162,93 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00 zł	59 712,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 282,29 zł	88 100,44 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 420,89 zł	6 531,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	2 929,51 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	12 464,39 zł
		4270	Zakup usług remontowych	550,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	7 438,40 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	886,05 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	40,12 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	1 497,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00 zł	44 700,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	492,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	693 187,91 zł	349 209,54 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 220,00 zł	11 144,50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 395,91 zł	216 345,06 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00 zł	35 012,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 068,33 zł	44 315,57 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 203,67 zł	4 016,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	1 984,88 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	7 945,66 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	9 597,19 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	655,10 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	943,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00 zł	17 250,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 493,43 zł	4 138,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,43 zł	1 782,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 355,66 zł

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 460,00 zł	32 345,81 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00 zł	22 594,50 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł	3 661,60 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00 zł	4 434,71 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00 zł	425,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00 zł	1 230,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 066,59 zł	2 241,14 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 552,17 zł	1 845,86 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,42 zł	374,96 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00 zł	20,32 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	0,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 899,89 zł	42 169,11 zł
	85401	Świetlice szkolne	75 199,89 zł	40 469,11 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00 zł	2 104,86 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 628,26 zł	26 235,08 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00 zł	4 400,44 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,63 zł	5 583,73 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00 zł	2 145,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 700,00 zł	1 700,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00 zł	1 700,00 zł
		Razem	2 212 057,71 zł	1 092 797,88 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 18
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	16 204,00	6 035,95
	80101		Szkoły podstawowe	2,00	1,45
		920	Pozostałe odsetki	2,00	1,45
	80104		Przedszkola	16 202,00	6 034,50
		830	Wpływy z usług	16 200,00	6 034,50
		920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 647 345,34	811 710,41
	80101		Szkoły podstawowe	964 063,51	524 677,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 962,79	335 234,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 910,00	49 823,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 219,91	63 509,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 820,81	7 110,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 579,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 686,53
		4270	Zakup usług remontowych	13 997,00	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 211,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	917,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 203,00	36 152,00
	80104		Przedszkola	478 765,32	221 174,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 157,93	136 872,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 668,00	24 321,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 877,43	27 666,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 321,96	3 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 239,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 325,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	525,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 952,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 935,00	15 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 948,00	1 910,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	410,65

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 020,00	56 159,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00	42 725,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	5 580,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	5 786,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	422,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 645,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102 548,51	7 788,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 158,81	5 224,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	110,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,46	1 004,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,24	143,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	261,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	168,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	106,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	20,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 583,10	37 415,78
85401		Świetlice szkolne	67 183,10	36 015,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 971,51	24 272,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 019,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,05	4 866,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,54	697,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 400,00	1 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00
		Razem	1 715 928,44	849 126,19

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 19
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola	14 003,00 zł	8 708,37 zł
		830	Wpływy z usług	14 000,00 zł	8 707,60 zł
		920	Pozostałe odsetki	3,00 zł	0,77 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	778 388,54 zł	385 941,68 zł
	80104		Przedszkola	751 210,55 zł	382 474,39 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 272,57 zł	253 487,36 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 220,00 zł	41 961,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 491,84 zł	48 333,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 163,14 zł	4 741,17 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,00 zł	4 442,16 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	1 729,32 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	5 989,19 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00 zł	510,32 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 466,00 zł	21 230,00 zł
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 986,54 zł	1 094,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,54 zł	1 094,04 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 191,45 zł	2 373,25 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,14 zł	1 079,41 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00 zł	174,58 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,64 zł	235,73 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,67 zł	33,76 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00 zł	188,96 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	52,59 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	211,50 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	21,72 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 zł	375,00 zł
			Razem :	778 388,54 zł	385 941,68 zł

Burmistrz Blachowni
Sylwia Szymańska
mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 20
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	242320
2.	Przychody z usług własnych	12170
3.	Przychody finansowe	1,26
5.	Pozostałe przychody operacyjne	21979,09
4	Pozostałe przychody	270
	Razem :	276740,35

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	168258,94
2.	Pochodne od wynagrodzeń	28335,14
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9895,47
4.	Zużycie materiałów	32796,07
5.	Usługi	22829,99
6.	Zużycie energii, wody	2847,41
7.	Podatki i opłaty	3315,96
8.	Podróże służbowe, ryczałty	573,52
9.	Amortyzacja	4204,61
	Razem :	273057,11

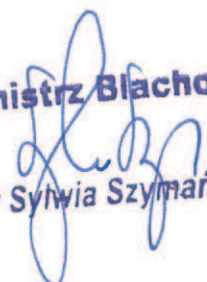
Burmistrz Blachowni

mgt Sylwia Szymańska

Załącznik nr 21
do Zarządzenia nr OR.0050.111/2016
z 22 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	168 989,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00 zł
2.	Przychody finansowe	0,91 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 284,96 zł
	Razem :	171 274,87 zł

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	1 864,68 zł
2.	Wynagrodzenia	104 908,24 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	20 721,84 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 001,88 zł
5.	Zużycie materiałów	5 091,76 zł
6.	Usługi	7 785,71 zł
7.	Zużycie energii, wody	13 589,91 zł
8.	Podatki i opłaty	244,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	150,44 zł
10.	Inne koszty operacyjne	0,00 zł
	Razem :	162 358,46 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2							1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]*[1.2]													
Wykonanie 2013	30 376 370,36	28 962 811,16	7 094 302,00	68 524,84	5 769 814,13	4 273 014,92	8 384 451,00	7 645 719,19	1 413 559,20	409 757,73	1 003 801,47			
Wykonanie 2014	31 656 341,17	30 920 754,78	7 809 975,00	93 964,83	6 444 001,14	4 334 544,13	8 416 243,00	8 156 570,81	735 586,39	353 340,75	348 404,64			
Plan 3 kw. 2015	34 401 058,54	32 306 387,43	8 461 790,00	100 000,00	6 578 600,00	4 420 000,00	9 845 205,00	7 320 792,43	2 094 671,11	757 000,00	1 337 671,11			
Wykonanie 2015	35 046 079,24	32 773 656,16	8 535 262,00	115 726,94	7 171 315,78	4 438 940,00	9 845 205,00	7 106 146,43	2 272 423,08	665 649,08	1 606 774,00			
2016	43 319 352,51	38 012 808,97	8 881 936,00	100 000,00	6 629 202,06	4 382 058,06	10 108 503,00	12 293 167,91	5 306 543,54	910 000,00	3 954 276,50			
2017	47 523 912,88	32 933 002,50	9 148 000,00	100 000,00	6 720 000,00	4 450 000,00	10 350 000,00	6 615 002,50	14 590 910,38	500 000,00	12 069 043,10			
2018	43 727 700,00	33 420 000,00	9 400 000,00	120 000,00	6 750 000,00	4 460 000,00	10 600 000,00	6 550 000,00	10 307 700,00	450 000,00	9 857 700,10			
2019	42 195 000,00	34 050 000,00	9 600 000,00	120 000,00	6 780 000,00	4 480 000,00	10 800 000,00	6 750 000,00	8 145 000,00	350 000,00	7 795 000,00			
2020	38 800 000,00	34 700 000,00	9 880 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00			
2021	43 670 000,00	39 570 000,00	10 176 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00			
2022	44 460 000,00	40 360 000,00	10 480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00			
2023	41 350 000,00	41 150 000,00	10 790 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	42 100 000,00	41 900 000,00	11 110 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	852 818,95	4 207 483,66	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 449 057,60	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	18 785,45	4 013 622,02	0,00	0,00	850 396,01	802 752,78	3 163 226,01	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-2 408 011,00	4 684 764,24	0,00	0,00	3 184 764,24	908 011,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 698 163,51	4 684 764,24	0,00	0,00	3 184 764,24	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-4 352 607,74	6 106 174,51	0,00	0,00	4 106 174,51	2 756 174,51	2 000 000,00	1 596 433,23	0,00	0,00			
2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 827 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 362 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	847 643,23	847 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00	
2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 827 025,18	1 827 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 915 560,82	1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 362 895,37	1 362 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	12 611 218,60	0,00	1 836 809,46	2 595 235,52
Wykonanie 2014	14 926 801,38	0,00	3 066 359,44	3 916 755,45
Plan 3 kw. 2015	14 150 048,14	0,00	1 782 531,51	4 967 295,75
Wykonanie 2015	14 150 048,14	0,00	3 827 108,59	7 011 872,83
2016	14 396 481,37	0,00	1 930 642,94	6 036 817,45
2017	12 585 481,37	0,00	2 032 337,12	2 032 337,12
2018	10 775 481,37	0,00	2 629 006,00	2 629 006,00
2019	8 765 481,37	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
2020	6 905 481,37	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	5 105 481,37	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2022	3 278 456,19	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00
2023	1 362 895,37	0,00	7 715 560,82	7 715 560,82
2024	0,00	0,00	6 798 000,00	6 798 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(1.1) + (1.5.1) + (1.11.2.1) + (2.1.2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,07%	6,43%	0,00	6,43%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,57%	5,97%	0,00	5,97%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,56%	8,53%	10,34%	TAK	TAK
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,33%	8,25%	10,06%	TAK	TAK
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,04%	6,42%	8,24%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,91%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,25%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,33%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	18,02%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	19,14%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	16,62%	18,16%	18,16%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji
		10.1	10.2				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00		12 776 050,16	148 067,04	1 460 568,48	374 680,43	1 085 888,05	945 225,23	1 410 324,48	42 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		12 787 622,60	135 660,43	2 109 064,32	466 569,95	1 642 494,37	1 562 544,37	2 220 616,01	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		13 739 383,77	170 000,00	1 731 235,69	120 530,63	1 610 705,06	1 550 705,00	4 608 258,62	126 250,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		13 317 746,58	169 076,94	1 715 850,48	116 619,09	1 599 231,39	1 550 705,00	2 824 413,16	26 250,00	
2016	0,00	0,00		14 387 060,32	180 000,00	3 567 131,75	150 905,50	3 416 226,25	1 363 397,36	10 226 396,86	0,00	
2017	1 811 000,00	1 811 000,00		14 409 160,00	180 000,00	14 219 159,80	190 873,80	14 028 286,00	14 028 286,00	783 961,50	0,00	
2018	1 810 000,00	1 810 000,00		14 406 640,00	190 000,00	11 126 706,00	0,00	11 126 706,00	11 126 706,00	0,00	0,00	
2019	2 010 000,00	2 010 000,00		14 550 700,00	190 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	
2020	1 860 000,00	1 860 000,00		14 700 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 140 000,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00		14 850 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	
2022	1 827 025,18	1 827 025,18		15 150 000,00	210 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 982 974,82	0,00	
2023	1 915 560,82	1 915 560,82		15 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2024	1 362 895,37	1 362 895,37		15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 104,63	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	610 895,47	610 895,47		14 999,99	14 999,99	0,00	374 680,43	374 680,43	374 680,43		
Wykonanie 2014	438 991,83	438 991,83		14 999,99	14 999,99	14 999,99	559 631,82	465 180,05	465 180,05		
Plan 3 kw. 2015	120 530,63	120 530,63		156 580,00	156 580,00	0,00	120 530,63	120 530,63	120 530,63	0,00	
Wykonanie 2015	107 402,18	107 402,18		1 309 668,44	1 309 668,44	1 309 668,44	116 619,09	116 619,09	116 619,09	0,00	
2016	121 022,50	121 002,50	121 002,50	3 230 834,56	3 230 834,56	0,00	150 905,50	150 905,50	150 905,50	150 905,50	
2017	158 002,50	158 002,50	158 002,50	12 069 043,10	12 069 043,10	0,00	190 873,80	190 873,80	190 873,80	190 873,80	
2018	0,00	0,00	0,00	9 857 700,10	9 857 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	12 977,99	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
Wykonanie 2014	1 538 930,96	64 890,14	648 906,14	865 885,56	865 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	5 471 388,89	4 431 034,56	0,00	1 040 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 028 286,00	12 069 043,10	0,00	1 959 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 126 706,00	9 857 700,10	0,00	1 269 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 700 000,00	7 795 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 015 373,30	3 567 131,75	14 219 159,80	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				341 779,00	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 673 594,30	3 416 226,25	14 028 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 949 599,89	2 203 734,39	13 919 159,80	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 779,00	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Drużyna powiatu" - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	341 779,00	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 607 820,89	2 052 828,89	13 728 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	"CYFROWA BŁACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY BŁACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Błachowni	2016	2018	1 419 743,89	996 828,89	252 806,00	170 109,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Błachowni	2016	2017	2 844 883,00	426 000,00	2 418 883,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	48 249 599,89
0,00	0,00	341 779,00
4 000 000,00	4 000 000,00	47 907 820,89
4 000 000,00	4 000 000,00	47 949 599,89

0,00	0,00	341 779,00
0,00	0,00	341 779,00
4 000 000,00	4 000 000,00	47 607 820,89
0,00	0,00	1 419 743,89

0,00	0,00	2 844 883,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2022	24 070 000,00	70 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2019	14 600 000,00	400 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	4 673 194,00	160 000,00	2 256 597,00	2 256 597,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				3 065 773,41	1 363 397,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 065 773,41	1 363 397,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2016	157 908,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2016	2 096 026,11	965 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	811 839,30	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	24 070 000,00
0,00	0,00	14 600 000,00

0,00	0,00	4 673 194,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymbańska