

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.48.2016
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1870)

§ 1. 1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2016 wynosi 40 739 610,68 zł, w tym :

- dochody majątkowe : 662 843,03 zł,
- dochody bieżące : 40 076 767,65 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 9 951 602,07 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2016 wynosi 41 276 604,53 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 5 983 588,62 zł,
- wydatki bieżące : 35 293 015,91 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 9 951 329,10 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2016 roku.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY GMINY

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	6 209,49 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 490,49 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	4 445,85 zł
	- odsetki od umów cywilnoprawnych	44,64 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>1 719,00 zł</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 719,00 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	621,11 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>321,11 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	321,11 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>300,00 zł</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	489 378,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>489 378,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	489 378,00 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 306 245,28 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 715 579,51 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	195 373,03 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 519 033,83 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 172,65 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>590 665,77 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	590 665,77 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	237 958,58 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>212 220,02 zł</i>
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	177 125,13 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:	23,25 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	24 304,09 zł

	bankowych gminy:	
	- wpływy z różnych dochodów:	10 767,55 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 :	14 992,00 zł
	Dochody bieżące :	14 992,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	14 992,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	Dochody bieżące :	300,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	14 894 548,97 zł
	Dochody bieżące :	14 894 548,97 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	6 044,16 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 497 760,31 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	103 672,41 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	109 406,61 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	194 888,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	29 711,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	350 213,40 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	9 068 423,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	129 698,53 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	34 923,00 zł
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	5 828,22 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) :	31 081,56 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	21 088,80 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	47 573,00 zł
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	235 584,90 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	28 652,07 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	10 197 297,71 zł

	<i>Dochody bieżące :</i>	10 163 875,01 zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	3 340 527,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	180 900,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	6 595 076,00 zł
	- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 287,50 zł
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości :	287,39 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	12 796,80 zł
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:	0,32 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	33 422,70 zł
	- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 738,55 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :	18 684,15 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	649 846,61 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	649 846,61 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	43 643,12 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	61 266,21 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	434 080,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	66 095,72 zł
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	2 714,72 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:	34 802,57 zł
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości :	7 244,27 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	2 106,26 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	2 106,26 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 106,26 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	10 808 218,97 zł

	Dochody bieżące :	10 797 221,97 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	9 675 540,11 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	952 816,60 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	58 525,97 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:	106 538,77 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	3 800,52 zł
	Dochody majątkowe :	10 997,00 zł
		10 997,00 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	67 567,77 zł
	Dochody bieżące :	67 567,77 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	67 242,77 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	1 064 319,93 zł
	Dochody bieżące :	1 064 319,93 zł
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	22 608,81 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	124,48 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 025 214,93 zł
	- pozostałe odsetki :	1,66 zł
	- wpływy z różnych opłat :	8 247,60 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	587,50 zł
	- wpływy z majątku gminy (dzierżawa) :	7 013,43 zł
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	521,52 zł
RAZEM DOCHODY :		40 739 610,68 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

WYDATKI GMINY														
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
				Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 393,33 zł	0,00 zł	6 393,33 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	1 947,48 zł		1 947,48 zł									
	1095	Pozostała działalność	4 445,85 zł		4 445,85 zł									
600		Transport i łączność	1 301 015,32 zł	12 823,60 zł	865 708,73 zł	112 982,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	309 500,59 zł	92 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	327 708,18 zł		214 725,78 zł	112 982,40 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 906,69 zł		7 906,69 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 330,22 zł		15 330,22 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	397 822,58 zł	3 165,76 zł	85 156,23 zł						309 500,59 zł	92 250,00 zł		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	552 247,65 zł	9 657,84 zł	542 589,81 zł									
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 507 580,08 zł	637 759,34 zł	1 869 820,74 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	2 378 176,28 zł	637 759,34 zł	1 740 416,94 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 403,80 zł		129 403,80 zł									
710		Działalność usługowa	26 941,00 zł	1 341,00 zł	25 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 941,00 zł	1 341,00 zł	25 600,00 zł									
750		Administracja publiczna	3 827 268,84 zł	2 757 945,41 zł	1 066 325,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 998,13 zł	2 998,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 717,15 zł	246 136,31 zł	59 580,84 zł									
	75022	Rady gmin	151 352,17 zł		151 352,17 zł									

	75023	Urzędy gmin	3 027 289,72 zł	2 508 074,10 zł	516 217,49 zł						2 998,13 zł	2 998,13 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 331,77 zł	3 435,00 zł	240 896,77 zł									
	75095	Pozostała działalność	98 578,03 zł	300,00 zł	98 278,03 zł									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 992,00 zł	3 409,96 zł	11 582,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 325,96 zł	2 709,96 zł	7 616,00 zł									
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 666,04 zł	700,00 zł	3 966,04 zł									
752		Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł		300,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 321 766,40 zł	0,00 zł	184 791,91 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 112 974,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 279 068,44 zł		147 493,70 zł	24 000,00 zł					1 107 574,74 zł			
	75414	Obrona cywilna	19 906,06 zł		14 506,31						5 399,75 zł			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 791,90 zł		22 791,90									
757		Obsługa długu publicznego	343 247,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	343 247,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 247,56 zł				343 247,56 zł							
801		Oświata i wychowanie	12 927 079,51 zł	8 216 859,64 zł	1 523 203,15 zł	682 180,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 504 836,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 179 766,64 zł	4 077 695,13 zł	659 476,42 zł	419 352,59 zł					23 242,50 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 369,90 zł			126 369,90 zł								
	80104	Przedszkola	4 412 961,05 zł	1 623 199,17 zł	411 629,52 zł						2 378 132,36 zł			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 458,10 zł			136 458,10 zł								
	80110	Gimnazja	2 135 411,78 zł	1 914 842,92 zł	220 568,86 zł									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	91 700,43 zł		91 700,43 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 142,79 zł		41 142,79 zł									
	80148	Stołówki szkolne	337 320,87 zł	327 620,87 zł	9 700,00 zł									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	23 523,23 zł	2 494,22 zł	21 029,01 zł									

		i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
	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	304 688,46 zł	254 382,34 zł	50 306,12 zł									
	80195	Pozostała działalność	137 736,26 zł	16 624,99 zł	17 650,00 zł						103 461,27 zł			
851		Ochrona zdrowia	242 387,27 zł	54 432,44 zł	93 954,83 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 609,00 zł		1 609,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 672,01 zł	52 711,88 zł	91 960,13 zł	28 000,00 zł					66 000,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	2 106,26 zł	1 720,56 zł	385,70 zł									
852		Pomoc społeczna	12 500 516,45 zł	1 268 149,57 zł	260 779,13 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	10 842 082,98 zł	0,00 zł	106 538,77 zł	14 966,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 769,79 zł		39 769,79 zł									
	85204	Rodziny zastępcze	12 918,69 zł		12 918,69 zł									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 502,52 zł		3 502,52 zł									
	85206	Wspieranie rodziny	55 747,96 zł	47 295,79 zł	8 452,17 zł									
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 601 230,45 zł	63 550,88 zł	34 119,37 zł			5 492 563,20 zł			10 997,00 zł			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 330,70 zł	312 476,10 zł	38 120,34 zł			3 753 734,26 zł						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 356,22 zł					60 356,22 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 819,49 zł					753 819,49 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	249 207,97 zł		112,49 zł			249 095,48 zł						
	85216	Zasiłki stałe	391 358,46 zł					391 358,46 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 379,07 zł	663 033,64 zł	65 930,99 zł			4 906,67 zł		106 538,77 zł	3 969,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i	191 572,77 zł	181 793,16 zł	9 779,61 zł									

		specjalistyczne usługi opiekuńcze												
	85295	Pozostała działalność	192 322,36 zł		48 073,16 zł	8 000,00 zł		136 249,20 zł						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 303,00 zł	0,00 zł	8 303,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	8 303,00 zł		8 303,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 565,49 zł	317 916,15 zł	20 170,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 478,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	338 087,03 zł	317 916,15 zł	20 170,88 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 478,46 zł					103 478,46 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 950,43 zł	125 045,40 zł	2 240 325,14 zł	6 077,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 077 502,55 zł	398 433,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 913,17 zł		24 450,47 zł						448 462,70 zł			
	90002	Gospodarka odpadami	1 233 318,83 zł	125 045,40 zł	1 108 273,43 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	246 338,83 zł		246 338,83 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 561,05 zł		52 561,05 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00 zł			3 000,00 zł								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 077,34 zł			3 077,34 zł								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 808,01 zł		516 537,55 zł						65 270,46 zł			
	90095	Pozostała działalność	855 933,20 zł		292 163,81 zł						563 769,39 zł	398 433,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 869,30 zł	1 273,30 zł	18 154,00 zł	838 911,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 531,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 482,30 zł	1 273,30 zł	9 298,00 zł	18 911,00 zł								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 531,00 zł			482 000,00 zł					25 531,00 zł			
	92116	Biblioteki	346 856,00 zł		8 856,00 zł	338 000,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	1 474 428,55 zł	34 106,72 zł	427 962,10 zł	143 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	869 279,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	859 334,46 zł	8 480,02 zł	11 094,44 zł						839 760,00 zł			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	360 000,00 zł		360 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255 094,09 zł	25 626,70 zł	56 867,66 zł	143 080,00 zł					29 519,73 zł			
			41 276 604,53 zł	13 431 062,53 zł	8 623 374,28 zł	1 843 231,33 zł	343 247,56 zł	10 945 561,44 zł	0,00 zł	106 538,77 zł	5 983 588,62 zł	493 681,13 zł	0,00 zł	0,00 zł

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

DOCHODY :		9 951 602,07 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 445,85 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 445,85 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	4 445,85 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	177 125,13 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>177 125,13 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	177 125,13 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	14 992,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>14 992,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	14 992,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	66 095,72 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>66 095,72 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	66 095,72 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	2 106,26 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 106,26 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 106,26 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	9 686 537,11 zł

Dochody bieżące :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone
ustawami :

9 686 537,11 zł

9 686 537,11 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI :		9 951 329,10 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 445,85 zł
<i>Rozdział 01095 -</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	<i>4 445,85 zł</i>
	Wydatki bieżące :	4 445,85 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	4 445,85 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	176 852,16 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>176 852,16 zł</i>
	Wydatki bieżące :	176 852,16 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	174 950,13 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	1 902,03 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	14 992,00 zł
<i>Rozdział 75101 -</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	<i>10 325,96 zł</i>
	Wydatki bieżące :	10 325,96 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 709,96 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	7 616,00 zł
<i>Rozdział 75109 -</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i Wojewódzkie</i>	<i>4 666,04 zł</i>
	Wydatki bieżące :	4 666,04 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	700,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 966,04 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
<i>Rozdział 75212 -</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne :</i>	<i>300,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	300,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	300,00 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 095,72 zł
<i>Rozdział 80101 -</i>	<i>Szkoły podstawowe :</i>	<i>40 374,46 zł</i>

	Wydatki bieżące :	40 374,46 zł
	- dotacje :	2 919,23 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	37 455,23 zł
Rozdział 80110 -	Gimnazja :	23 933,19 zł
	Wydatki bieżące :	23 933,19 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	23 933,19 zł
Rozdział 80150 -	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych :	1 788,07 zł
	Wydatki bieżące :	1 788,07 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	1 788,07 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	2 106,26 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	2 106,26 zł
	Wydatki bieżące :	2 106,26 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	1 720,56 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	385,70 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	9 686 537,11 zł
Rozdział 85211 -	Świadczenia wychowawcze	5 601 230,45 zł
	Wydatki bieżące :	5 590 233,45 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	63 550,88 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	5 526 682,57 zł
	Wydatki majątkowe :	10 997,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne :	10 997,00 zł
Rozdział 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	4 047 823,07 zł
	Wydatki bieżące :	4 047 823,07 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	276 031,45 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 771 791,62 zł
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	26 599,56 zł
	Wydatki bieżące :	26 599,56 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	26 599,56 zł
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	5737,88
	Wydatki bieżące :	5737,88
	- pozostałe wydatki bieżące :	5737,88

<i>Rozdział 85219 -</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	4 979,67 zł
	Wydatki bieżące :	4979,67
	- pozostałe wydatki bieżące :	4979,67
<i>Rozdział 85295 -</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	166,48
	Wydatki bieżące :	166,48
	- pozostałe wydatki bieżące :	166,48

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2017 r.

PRZYCHODY :		6 106 174,51 zł
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>4 106 174,51 zł</i>
	<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	<i>4 106 174,51 zł</i>
ROZCHODY :		1 753 566,77 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>1 753 566,77 zł</i>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY BLACHOWNIA

- 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
- 6 Urząd Miejski w Blachowni
- 7 Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni
- 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	958 513,40 zł
1. Dotacje podmiotowe:	820 000,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	820 000,00 zł
2. Dotacje celowe :	138 513,40 zł
w tym : Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	112 982,40 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	904 171,59 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	904 171,59 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	116 077,34 zł
Ogółem dotacje :	1 978 762,33 zł

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2016	Źródła finansowania
"Drużyna powiat" - program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2016-2017	341 779,30 zł	132 288,77 z	Środki unijne - 106 538,77 zł. Wkład własny - 25 750,00 zł
ERASMUS+	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2016-2018	87 006,43 zł	9 765,00 zł	Środki unijne - 9 765,00 zł,
Cyfrowa Blachownia- zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2017	1 417 743,89 zł	2 998,13 zł	Środki unijne - 2 548,41 zł, środki własne -449,72 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	4 673 194,00 zł	62 238,00 zł	Środki własne - 62 238,00 zł.
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2019	14 600 000,00 zł	336 195,00 zł	Środki własne - 336 195,00 zł.
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	633 598,64 zł	92 250,00 zł	Środki własne - 92 250,00 zł.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2016

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w roku 2015
1	2	3		5
Budowa ulicy sadowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	96 068,24 zł	96 068,24 zł
Odwodnienie ul. Miodowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	92 994,16 zł	92 994,16 zł
Budowa chodników przy blokach-ul. Długa (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	23 402,80 zł	23 402,80 zł
Budowa zintegrowanego węza przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego (w roku 2016 - dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2017	2 844 883,00 zł	92 250,00 zł
Zobowiązania z roku 2015	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	4 785,39 zł	4 785,39 zł
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2017	1 419 743,89 zł	2 998,13 zł
Budowa strażnicy OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2011-2016	2 096 026,11 zł	989 517,73 zł
Wypożyczenie strażnicy OSP Cisie (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	8 057,01 zł	8 057,01 zł
Dotacja celowa dla OSP Cisie na budowę garażu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Dotacja celowa dla OSP Cisie na zakup samochodu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zakup agregatu prądotwórczego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	5 399,75 zł	5 399,75 zł
Wymiana kotła C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	23 242,50 zł	23 242,50 zł
Przystosowanie budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach do przepisów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	249 239,04 zł	249 239,04 zł

przeciw pożarowych				
Modernizacja Przedszkola nr 2 w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	2 128 893,32 zł	2 128 893,32 zł
Budowa bieżni treningowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	103 461,27 zł	103 461,27 zł
Montaż elementów siłowni (ul. Sienkiewicza i Stara Gorzelnia) ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Zakup elementów placu zabaw przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Blachowni (środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Zakup 6 kajaków (środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	21 000,00 zł	21 000,00 zł
Zakup zestawów komputerowych (zadania zlecone)	MOPS w Blachowni	Rok 2016	10 997,00 zł	10 997,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego	MOPS w Blachowni	Rok 2016	3 969,00 zł	3 969,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015 - 2016	97 908,00 zł	97 908,00 zł
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2016	811 839,30 zł	300 000,00 zł
Przebudowa fragmentu kanału deszczowego w ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	44 772,00 zł	44 772,00 zł
Zwrot za wybudowane przyłącza kanalizacyjne	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	5 782,70 zł	5 782,70 zł
Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego nN przy ul. Sienkiewicza w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	20 612,50 zł	20 612,50 zł
Montaż linii kablowej i złącz kablowych zasilających teren imprez plenerowych przy ul.Sienkiewicza	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	25 346,97 zł	25 346,97 zł
Projekt budowlany i budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.Wrzosowej w sołectwie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	19 310,99 zł	19 310,99 zł

Konradów (budżet obywatelski)				
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	354 769,60 zł	354 769,60 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	62 238,00 zł	62 238,00 zł
Budowa łącząca światłowodowego w Nowej Gorzelni (fundusz sołecki i budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	18 564,40 zł	18 564,40 zł
Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Konradowie (fundusz sołecki i budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	16 727,24 zł	16 727,24 zł
Budowa domku drewnianego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w Wyrazowie (fundusz sołecki i budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	43 408,77 zł	43 408,77 zł
Budowa śmietnika w Łojkach (bloki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	9 800,00 zł	9 800,00 zł
Instalacja systemu alarmowego CCTV oraz SWIN- targowisko " Mój Rynek"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	17 677,44 zł	17 677,44 zł
Zakup słupa ogłoszeniowego (ul. Sienkiewicza)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	5 600,00 zł	5 600,00 zł
Zakup kosiarki- Nowa Gorzelnia (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	10 990,00 zł	10 990,00 zł
Centrum sportowo-rekreacyjne w Starej Gorzelni (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	14 593,95 zł	14 593,95 zł
Doposażenie placu zabaw w Cisiu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	9 399,99 zł	9 399,99 zł
Dotacja celowa na wymianę przyłącza c.o. w istniejącym kanale i montaż licznika	Miejski Dom Kultury w Blachowni	Rok 2016	25 531,00 zł	25 531,00 zł
Finansowe rozliczenie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	702 000,00 zł	702 000,00 zł
Zakup sztucznego	Urząd Miejski	Rok 2016	137 760,00 zł	137 760,00 zł

lodowiska (I etap)	w Blachowni			
Linowy plac zabaw - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łojkach (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	25 379,73 zł	25 379,73 zł
Montaż stacji rowerowej (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	4 140,00 zł	4 140,00 zł
Razem :				5 983 588,62 zł

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

I. DOCHODY		395 613,56 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>395 613,56 zł</i>
	Dochody bieżące:	395 613,56 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	395 613,56 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :		2 714,72 zł
	Razem :	398 328,28 zł
II. WYDATKI :		398 019,49 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>398 019,49 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	195 836,11 zł
	Wydatki bieżące :	195 836,11 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	195 836,11 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 836,11 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	169 598,92 zł
	Wydatki bieżące :	169 598,92 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	169 598,92 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 598,92 zł
ROZDZIAŁ 80110 –	Gimnazja :	32 584,46 zł
	Wydatki bieżące :	32 584,46 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	32 584,46 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 584,46 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		308,79 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	465,00 zł
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>465,00 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	465,00 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	94 152,20 zł
<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	<i>94 152,20 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	94 152,20 zł

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 645,85 zł	6 209,49 zł
	01095		Pozostała działalność	14 645,85 zł	6 209,49 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł	1 719,00 zł
		0920	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	4 445,85 zł	4 445,85 zł
020			Leśnictwo	370,00 zł	621,11 zł
	02001		Gospodarka leśna	0,00 zł	300,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	300,00 zł
	02095		Pozostała działalność	370,00 zł	321,11 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00 zł	321,11 zł
600			Transport i łączność	499 153,00 zł	489 378,00 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 153,00 zł	489 378,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 153,00 zł	489 378,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 400,00 zł	787 211,45 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 400,00 zł	787 211,45 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł	90 140,04 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00 zł	105 232,99 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	2 400,00 zł	0,00 zł

			prawo własności		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00 zł	590 665,77 zł
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	1 172,65 zł
750			Administracja publiczna	220 374,10 zł	237 958,58 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 171,93 zł	177 125,13 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 171,93 zł	177 125,13 zł
	75023		Urzędy gmin	30 202,17 zł	60 833,45 zł
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00 zł	24 304,09 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	10 767,55 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12,50 zł	23,25 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 189,67 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 901,00 zł	14 992,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 328,00 zł	10 325,96 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	10 325,96 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 573,00 zł	4 666,04 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 573,00 zł	4 666,04 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	300,00 zł
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	14 894 548,97 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00 zł	6 044,16 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00 zł	6 044,16 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	2 124 638,41 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 822 058,06 zł	1 962 656,41 zł
		0320	Podatek rolny	4 000,00 zł	3 292,00 zł
		0330	Podatek leśny	53 000,00 zł	106 101,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00 zł	46 864,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	19,00 zł
		2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	5 706,00 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	3 230 416,61 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00 zł	2 535 103,90 zł
		0320	Podatek rolny	96 000,00 zł	100 380,41 zł
		0330	Podatek leśny	2 000,00 zł	3 305,61 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00 zł	148 024,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł	29 711,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00 zł	34 923,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	349 000,00 zł	350 194,40 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 828,22 zł
		2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	22 946,07 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00 zł	335 328,26 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	47 573,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00 zł	21 088,80 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00 zł	235 584,90 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00 zł	31 081,56 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach	8 981 936,00 zł	9 198 121,53 zł

			stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 881 936,00 zł	9 068 423,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	129 698,53 zł
758			Różne rozliczenia	10 147 983,95 zł	10 197 297,71 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 595 076,00 zł	6 595 076,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 595 076,00 zł	6 595 076,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 340 527,00 zł	3 340 527,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 527,00 zł	3 340 527,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 480,95 zł	80 794,71 zł
		0900	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
		0203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 796,80 zł	12 796,80 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
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 684,15 zł	18 684,15 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	180 900,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 900,00 zł	180 900,00 zł
801			Oświata i wychowanie	697 018,60 zł	606 203,49 zł
	80101		Szkoły podstawowe	49 417,05 zł	48 406,68 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 317,05 zł	40 374,46 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	100,00 zł	32,22 zł

			budżetowej		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00 zł	23 290,00 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 290,00 zł	23 290,00 zł
80104			Przedszkola	489 924,96 zł	396 625,08 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 910,00 zł	332 910,00 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
	2910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	7 244,27 zł
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 954,96 zł	0,00 zł
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	53 430,00 zł	60 877,40 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 430,00 zł	53 430,00 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	72 096,68 zł	68 366,26 zł
	2007		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	34 802,57 zł	34 802,57 zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 674,11 zł	23 933,19 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600,00 zł	9 600,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	6 850,00 zł	6 850,00 zł

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850,00 zł	6 850,00 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	2 009,91 zł	1 788,07 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 009,91 zł	1 788,07 zł
851			Ochrona zdrowia	2 623,00 zł	2 106,26 zł
	85195		Pozostała działalność	2 623,00 zł	2 106,26 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 623,00 zł	2 106,26 zł
852			Pomoc społeczna	10 895 842,47 zł	10 749 693,00 zł
	85206		Wspieranie rodziny	35 500,00 zł	35 400,86 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 500,00 zł	35 400,86 zł
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 607 840,00 zł	5 601 230,45 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 596 840,00 zł	5 590 233,45 zł
		6340		11 000,00 zł	10 997,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 246,00 zł	4 047 823,07 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 050 246,00 zł	4 047 823,07 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 010,00 zł	60 356,22 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	28 010,00 zł	26 599,56 zł

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00 zł	33 756,66 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00 zł	208 492,62 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00 zł	208 492,62 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 242,97 zł	5 737,88 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 242,97 zł	5 737,88 zł
	85216		Zasiłki stałe	400 000,00 zł	391 358,46 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00 zł	391 358,46 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 895,50 zł	265 411,44 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 980,00 zł	4 979,67 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 893,00 zł	153 893,00 zł
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 022,50 zł	106 538,77 zł
	85295		Pozostała działalność	190 108,00 zł	133 882,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00 zł	3 800,52 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00 zł	166,48 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00 zł	129 915,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 325,00 zł	67 567,77 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 325,00 zł	67 567,77 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00 zł	67 242,77 zł
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00 zł	325,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100,00 zł	23 254,81 zł

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		521,52 zł
		0570	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	22 608,81 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	22 608,81 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	124,48 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	124,48 zł
			Razem	38 302 031,03 zł	38 077 342,64 zł
PRZYCHODY					
Rozdział	Paragraf	Treść	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 106 174,51 zł	4 106 174,51 zł
			Razem :	6 106 174,51 zł	6 106 174,51 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 045,85 zł	6 393,29 zł
	1030		Izby rolnicze	2 600,00 zł	1 947,48 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00 zł	1 947,48 zł
	1095		Pozostała działalność	4 445,85 zł	4 445,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	87,18 zł	87,14 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 358,67 zł	4 358,67 zł
600			Transport i łączność	2 007 590,94 zł	1 301 015,32 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 000,00 zł	327 708,18 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00 zł	112 982,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 722,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00 zł	212 962,23 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	41,55 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00 zł	7 906,69 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00 zł	7 906,69 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00 zł	15 330,22 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00 zł	15 330,22 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 333,73 zł	397 822,58 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00 zł	199,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00 zł	2 965,88 zł
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00 zł	47 202,59 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	71 010,00 zł	37 953,64 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 787,73 zł	217 250,59 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 095,00 zł	78 412,50 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 451,00 zł	13 837,50 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	552 257,21 zł	552 247,65 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,09 zł	1 410,33 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,31 zł	8 247,51 zł
		4270	Zakup usług remontowych	542 589,81 zł	542 589,81 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 650,00 zł	129 403,80 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 650,00 zł	129 403,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	35 618,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	49 899,00 zł	27 098,97 zł
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00 zł	12 745,39 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 751,00 zł	12 544,70 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	830,40 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	53 000,00 zł	35 545,66 zł

			jednostek organizacyjnych		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	5 020,13 zł
710			Działalność usługowa	31 590,00 zł	26 941,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 590,00 zł	26 941,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	205,74 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	29,40 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 105,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	25 600,00 zł
750			Administracja publiczna	4 576 440,93 zł	3 827 268,84 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 826,93 zł	305 717,15 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	316,80 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 294,98 zł	192 509,37 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	15 328,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 870,62 zł	35 788,86 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,33 zł	2 509,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00 zł	4 655,71 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	10 759,20 zł
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00 zł	20 088,97 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00 zł	18 392,33 zł
		4360	Oplaty 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	937,41 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	151 352,17 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł	150 952,17 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	3 578 964,00 zł	3 027 289,72 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 661,00 zł	21 962,82 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 000,00 zł	1 904 758,23 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	143 033,05 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	45 547,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00 zł	313 113,60 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00 zł	28 720,40 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	72 901,82 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00 zł	102 671,40 zł
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	41 036,38 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	9 806,20 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 035,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	231 689,00 zł	204 878,92 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	22 000,00 zł	21 590,42 zł

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00 zł	27 732,76 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	689,18 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00 zł	43 757,17 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	600,50 zł
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	177,08 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	12 487,34 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	27 792,32 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189,67 zł	2 548,41 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 524,33 zł	449,72 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	0,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 650,00 zł	244 331,77 zł
		4090	Honoraria	4 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00 zł	3 435,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 010,00 zł	10 867,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	236 720,00 zł	229 816,43 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	213,14 zł
	75095		Pozostała działalność	108 000,00 zł	98 578,03 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	1 180,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	40 146,01 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00 zł	44 954,02 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 605,00 zł	13 178,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 901,00 zł	14 992,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 328,00 zł	10 325,96 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389,66 zł	387,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,54 zł	55,54 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,80 zł	2 266,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00 zł	7 616,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	5 573,00 zł	4 666,04 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00 zł	3 105,00 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,13 zł	100,13 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,35 zł	14,35 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,52 zł	585,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00 zł	540,57 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00 zł	170,04 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	150,43 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 944,26 zł	1 321 766,40 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 302 152,36 zł	1 279 068,44 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	37 000,00 zł	36 360,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 663,00 zł	41 068,20 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	29 936,98 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 312,00 zł	9 312,96 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	19 995,06 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00 zł	900,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	5 132,50 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	4 788,00 zł	4 788,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 489,36 zł	989 517,73 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	110 000,00 zł	110 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	20 000,00 zł	19 906,06 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,04 zł	13 581,35 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 791,90 zł	22 791,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 791,90 zł	22 791,90 zł
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00 zł	343 247,56 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00 zł	343 247,56 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	343 247,56 zł
758			Różne rozliczenia	132 549,40 zł	0,00 zł

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 549,40 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	125 390,10 zł	0,00 zł
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 159,30 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 582 077,29 zł	3 431 781,01 zł
	80101		Szkoły podstawowe	435 484,82 zł	419 357,64 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 479,77 zł	419 352,59 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	170 000,00 zł	126 369,90 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00 zł	126 369,90 zł
	80104		Przedszkola	2 585 571,52 zł	2 550 771,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00 zł	2 988,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00 zł	7 380,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 761,00 zł	162 271,58 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 752,52 zł	2 378 132,36 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 250,00 zł	136 458,10 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 200,00 zł	136 458,10 zł
		4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	62 020,95 zł	61 087,17 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	62 020,95 zł	61 087,17 zł
	80195		Pozostała działalność	151 750,00 zł	137 736,26 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00 zł	689,99 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 029,00 zł	15 935,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,73 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00 zł	17 650,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 461,27 zł	103 461,27 zł
851			Ochrona zdrowia	314 751,05 zł	242 387,27 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	1 609,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	259,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	1 350,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 128,05 zł	238 672,01 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	45 000,00 zł	28 000,00 zł

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,00 zł	2 113,55 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00 zł	302,14 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 366,00 zł	50 296,19 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 588,05 zł	54 467,25 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 096,43 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00 zł	35 396,45 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00 zł	51 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	2 623,00 zł	2 106,26 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,05 zł	1 438,38 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,72 zł	246,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,47 zł	35,33 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	465,76 zł	385,70 zł
852			Pomoc społeczna	430 150,97 zł	267 833,83 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 308,00 zł	10 625,86 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	13 808,00 zł	9 351,84 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	1 500,00 zł	1 274,02 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406 842,97 zł	249 207,97 zł
		3110	Świadczenia społeczne	406 680,77 zł	249 095,48 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	162,20 zł	112,49 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	8 303,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00 zł	8 303,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	8 500,00 zł	8 303,00 zł

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000,00 zł	84 053,46 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	148 000,00 zł	84 053,46 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	148 000,00 zł	84 053,46 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 186,72 zł	3 026 699,50 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 408,00 zł	472 913,17 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	21 307,16 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 908,00 zł	448 462,70 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 205 510,00 zł	1 062 623,88 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00 zł	864,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,00 zł	1 217,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00 zł	1 060 542,18 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 940,00 zł	162 853,19 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	282 940,00 zł	162 853,19 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00 zł	52 561,05 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 481,02 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	49 080,03 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00 zł	3 000,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	3 000,00 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00 zł	3 077,34 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	3 077,34 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 591,92 zł	581 808,01 zł
		4260	Zakup energii	425 000,00 zł	327 245,96 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00 zł	2 356,34 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	192 287,50 zł	186 935,25 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 132,50 zł	65 270,46 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 100,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 971,92 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	794 736,80 zł	687 862,86 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 025,00 zł	41 236,42 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00 zł	10 735,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	75 713,00 zł	68 889,10 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 232,69 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 776,80 zł	106 852,45 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00 zł	338 668,04 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00 zł	59 764,96 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 922,00 zł	58 483,94 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 731,00 zł	883 869,30 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 200,00 zł	29 482,30 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	19 540,00 zł	18 911,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,61 zł	68,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,10 zł	4,90 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,29 zł	1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00 zł	5 482,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00 zł	3 815,60 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 531,00 zł	507 531,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00 zł	482 000,00 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 531,00 zł	25 531,00 zł
	92116		Biblioteki	347 000,00 zł	346 856,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00 zł	338 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 856,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 495 919,65 zł	1 474 428,55 zł
	92601		Obiekty sportowe	865 979,97 zł	859 334,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	598,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	85,75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00 zł	7 795,77 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 094,44 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00 zł	9 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00 zł	702 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 629,97 zł	137 760,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	365 000,00 zł	360 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	365 000,00 zł	360 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 939,68 zł	255 094,09 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	143 080,00 zł	143 080,00 zł

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,99 zł	2 563,11 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,48 zł	365,34 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 709,53 zł	22 698,25 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00 zł	31 900,24 zł
		4260	Zakup energii	22 500,00 zł	22 309,93 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,95 zł	2 657,49 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 519,73 zł	29 519,73 zł
			Razem :	19 586 329,06 zł	16 390 684,13 zł
ROZCHODY					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 753 566,77 zł	1 753 566,77 zł

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00 zł	1 519 033,83 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00 zł	1 519 033,83 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 590 000,00 zł	1 375 996,90 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	52 105,89 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	90 931,04 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 000,00 zł	1 041 065,12 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 000,00 zł	1 034 051,69 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00 zł	1 025 214,93 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	8 247,60 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	587,50 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1,66 zł
	90095		Pozostała działalność	0,00 zł	7 013,43 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	7 013,43 zł
			Razem :	2 746 000,00 zł	2 560 098,95 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 416 320,00 zł	2 378 176,28 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 416 320,00 zł	2 378 176,28 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00 zł	3 448,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 380,00 zł	463 724,88 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 370,00 zł	37 367,83 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00 zł	88 463,15 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00 zł	5 824,54 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00 zł	42 378,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00 zł	58 999,71 zł
		4260	Zakup energii	229 650,00 zł	227 880,17 zł
		4270	Zakup usług remontowych	665 090,00 zł	660 542,02 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	612 510,00 zł	601 084,84 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00 zł	4 266,08 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł	2 587,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00 zł	9 021,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00 zł	12 397,87 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	127 350,00 zł	125 689,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	8 813,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00 zł	16 712,01 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00 zł	8 575,73 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 600,00 zł	422 250,93 zł
	90002		Gospodarka odpadami	174 100,00 zł	170 694,95 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	716,86 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00 zł	96 601,10 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00 zł	7 672,48 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00 zł	17 412,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00 zł	2 494,90 zł
		4210	Zakup materiałów i	8 000,00 zł	7 535,49 zł

			wyposażenia		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00 zł	23 414,01 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00 zł	1 792,00 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00 zł	5 412,27 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	3 281,79 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00 zł	4 161,13 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00 zł	83 485,64 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł	7 865,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00 zł	75 619,74 zł
	90095		Pozostała działalność	186 500,00 zł	168 070,34 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00 zł	11,39 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00 zł	10 318,31 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 412,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	16 359,08 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00 zł	139 286,99 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00 zł	162,75 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00 zł	339,12 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180,00 zł	80,00 zł
			Razem	2 868 920,00 zł	2 800 427,21 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	44 600,00	58 525,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050,00	33 677,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 224,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 550,00	23 100,68
		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	9 351,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	26,19
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 450,00	24 822,45
		0830	Wpływy z usług	35 450,00	24 822,45

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	12 700 532,50	12 232 682,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 050,00	39 769,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 050,00	39 769,79
	85204		Rodziny zastępcze	19 200,00	12 918,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	12 918,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 150,00	3 502,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 397,51
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	738,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	316,04
		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	103 455,00	55 747,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 232,00	766,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 390,00	37 376,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 101,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00	6 856,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	961,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	1 762,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	399,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	441,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	225,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 454,93
		4700	Szkolenia pracowników nie	3 000,00	3 000,00

			będących członkami korpusu służby cywilnej		
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 607 840,00	5 601 230,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	150,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 495 691,00	5 492 563,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 499,00	52 405,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601,00	9 594,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 550,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 538,00	20 529,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	10 237,10
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	80,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00
		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	4 109 613,00	4 093 704,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	511,00	499,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 844,00	3 753 734,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 490,00	100 260,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 906,00	7 875,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 832,00	201 738,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 601,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,00	7 004,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 790,00	17 479,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	322,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
		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	64 010,00	60 356,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 010,00	60 356,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 221,00	753 819,49
		3110	Świadczenia społeczne	566 338,00	409 612,98
		3119	Świadczenia społeczne	29 883,00	25 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	318 456,51
	85216		Zasiłki stałe	400 000,00	391 358,46
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	391 358,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 418,50	844 379,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 050,00	5 010,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 907,00	4 906,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 584,00	522 305,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 240,60	61 350,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 411,00	40 410,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 318,00	93 804,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 223,45	11 113,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	4 713,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 647,95	1 503,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 628,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 874,00	14 304,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 842,50	14 466,77
		4227	Zakup środków żywności	4 400,00	4 254,96
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 350,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 362,00	22 093,66
		4307	Zakup usług pozostałych	12 040,00	11 549,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 358,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 393,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 540,00	13 488,16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 732,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 875,00	191 572,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 580,00	2 408,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 299,00	139 726,23
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 466,00	12 465,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 980,00	25 127,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	843,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 106,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 199,16
	85295		Pozostała działalność	252 700,00	184 322,36
		3110	Świadczenia społeczne	192 480,00	136 249,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220,00	18 166,48
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 428,19
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 557,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 347,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	574,32

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5,00 zł	4,20 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	4,20 zł
		920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	4,20 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 792 373,81 zł	2 785 373,60 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 459,45 zł	2 571 723,74 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 900,00 zł	6 899,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 370,77 zł	1 729 331,65 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 880,00 zł	140 879,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 191,58 zł	317 188,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 699,87 zł	36 699,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,00 zł	40 407,57 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 276,31 zł	28 071,14 zł
		4260	Zakup energii	99 413,68 zł	99 413,07 zł
		4270	Zakup usług remontowych	321,00 zł	320,66 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00 zł	650,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 316,92 zł	19 867,81 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,32 zł	1 231,89 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00 zł	401,18 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 152,00 zł	2 152,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 810,00 zł	147 810,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 956,00 zł	4 908,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956,00 zł	4 908,24 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 847,49 zł	9 846,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,49 zł	1 555,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 491,00 zł	7 490,86 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	800,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 334,00 zł	116 325,14 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 030,00 zł	88 029,98 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 194,00 zł	7 193,38 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00 zł	16 242,53 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00 zł	1 579,25 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00 zł	3 280,00 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	82 776,87 zł	82 569,94 zł

			zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165,00 zł	165,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 083,17 zł	59 083,04 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00 zł	5 604,53 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466,67 zł	12 466,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,07 zł	1 299,17 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00 zł	971,69 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 526,86 zł	2 326,29 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	358,10 zł	353,70 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 173,07 zł	145 013,09 zł
	85401		Świetlice szkolne	141 848,07 zł	137 688,09 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 254,37 zł	104 319,68 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	7 494,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,67 zł	17 813,93 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,03 zł	2 339,54 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00 zł	5 720,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 325,00 zł	7 325,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	7 325,00 zł	7 325,00 zł
			Razem	2 941 546,88 zł	2 930 386,69 zł

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

GIMNAZJUM W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50,00 zł	3,55 zł
	80110		Gimnazja	50,00 zł	3,55 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	3,55 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 606 873,56 zł	2 426 571,90 zł
	80110		Gimnazja	2 298 903,74 zł	2 135 411,78 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 830,00 zł	5 828,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 348,92 zł	1 497 043,69 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 097,43 zł	126 048,80 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 877,73 zł	264 987,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,41 zł	26 763,27 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00 zł	25 671,85 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	674,84 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 311,01 zł	36 549,09 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	21 500,00 zł	21 104,97 zł
		4270	Zakup usług remontowych	295,20 zł	295,20 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00 zł	1 040,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 213,10 zł	12 668,93 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	14 802,57 zł	5 016,40 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00 zł	1 091,25 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,37 zł	252,90 zł
		4427	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 073,76 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 541,00 zł	1 541,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 580,00 zł	103 580,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 180,38 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00 zł	25 705,02 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	25 705,02 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 056,96 zł	11 888,71 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,96 zł	4 753,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 494,93 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	145,42 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	3 494,68 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 690,00 zł	76 569,93 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00 zł	58 480,46 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00 zł	4 683,52 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00 zł	10 708,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	107,14 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00 zł	2 190,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	190 222,86 zł	176 996,46 zł

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 565,01 zł	122 933,39 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00 zł	7 430,62 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 218,88 zł	20 316,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 839,00 zł	2 441,34 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 999,18 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 089,08 zł	7 587,88 zł
		4260	Zakup energii	700,00 zł	700,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	800,00 zł	756,80 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	960,89 zł	938,89 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	392,02 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00 zł	4 270,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00 zł	1 230,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 735,05 zł	70 509,37 zł
	85401		Świetlice szkolne	86 735,05 zł	61 509,37 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00 zł	180,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 372,49 zł	40 173,44 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00 zł	6 669,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,76 zł	8 877,17 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,80 zł	1 289,64 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00 zł	4 320,00 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	2 702 608,61 zł	2 497 081,27 zł

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

ZESPÓLSZKOLNO-PRZEDSZKOLNYW BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	16 204,00 zł	14 017,95 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2,00 zł	1,95 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	1,95 zł
	80104		Przedszkola	16 202,00 zł	14 016,00 zł
		0830	Wpływy z usług	16 200,00 zł	14 015,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	1,00 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 654 934,98 zł	1 506 398,63 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 001 158,17 zł	929 074,34 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	2 094,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 962,79 zł	631 377,87 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 910,00 zł	49 823,55 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 219,91 zł	112 844,51 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 820,81 zł	12 701,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00 zł	19 776,59 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 848,09 zł	11 995,21 zł
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	12 380,14 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 397,00 zł	12 361,28 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	459,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 046,57 zł	11 975,86 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00 zł	1 831,09 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	159,63 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00 zł	1 091,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 203,00 zł	48 203,00 zł
	80104		Przedszkola	478 765,32 zł	449 416,92 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 680,00 zł	1 680,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 157,93 zł	308 634,35 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,00 zł	24 321,26 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 877,43 zł	54 883,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 321,96 zł	7 031,41 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	16 500,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 825,00 zł	4 787,13 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 955,78 zł
		4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	676,28 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 986,54 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	677,46 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	97,79 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 935,00 zł	20 935,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 948,00 zł	6 825,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00 zł	4 275,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł	2 550,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 020,00 zł	84 540,11 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00 zł	65 691,88 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00 zł	5 905,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00 zł	9 813,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00 zł	939,54 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00 zł	2 190,00 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	73 043,49 zł	36 541,32 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 158,81 zł	15 483,86 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00 zł	110,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,46 zł	2 387,30 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,24 zł	342,08 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	11 319,86 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 990,08 zł	2 089,97 zł
		4260	Zakup energii	500,00 zł	344,59 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 233,15 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004,90 zł	2 181,15 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	49,26 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 583,10 zł	66 527,69 zł
	85401		Świetlice szkolne	67 183,10 zł	65 127,69 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 271,51 zł	48 021,05 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00 zł	4 019,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,05 zł	8 927,96 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,54 zł	1 279,14 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł	2 880,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 400,00 zł	1 400,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00 zł	1 400,00 zł
			Razem	1 723 518,08 zł	1 572 926,32 zł

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50 010,00	14 605,88
	80101		Szkoły podstawowe	5,00	2,88
		920	Pozostałe odsetki	5,00	2,88
	80104		Przedszkola	50 005,00	14 603,00
		830	Wpływy z usług	50 000,00	14 603,00
		920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 146 367,21	2 003 339,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 359,28	1 259 610,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 933,36	51 220,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 186,71	820 121,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	62 662,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 542,29	152 541,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 420,89	11 523,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,00	22 997,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 505,14	16 478,09
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 438,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,89	17 380,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 616,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	59 600,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 242,50
	80104		Przedszkola	703 997,91	658 445,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 220,00	23 238,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 875,91	436 489,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 012,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 468,33	82 422,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 203,67	7 216,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 941,00	14 914,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 090,00	12 088,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 666,00	21 660,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 310,23
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 683,43	9 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,43	4 317,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 558,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 260,00	59 885,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	45 442,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 661,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 341,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	799,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 140,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,58
	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	29 066,59	8 580,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 552,17	3 758,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,42	669,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	56,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 174,05
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,64
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 899,89	75 461,88
	85401		Świetlice szkolne	75 199,89	73 761,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 210,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 628,26	52 002,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 400,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 291,63	10 286,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	1,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 700,00	1 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00
			Razem	2 223 267,10	2 078 801,13

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola	14 003,00 zł	15 011,54 zł
		0830	Wpływy z usług	14 000,00 zł	15 009,60 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3,00 zł	1,94 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	778 788,54 zł	773 615,12 zł
	80104		Przedszkola	756 148,55 zł	754 326,87 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 555,00 zł	1 554,44 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 136,25 zł	524 914,77 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 965,00 zł	41 961,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 341,84 zł	91 304,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 163,14 zł	9 007,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 089,00 zł	28 075,80 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 898,00 zł	1 897,53 zł
		4260	Zakup energii	13 586,32 zł	13 214,72 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00 zł	1 070,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00 zł	10 724,17 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00 zł	1 009,21 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00 zł	127,04 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 466,00 zł	29 466,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 986,54 zł	2 905,60 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,54 zł	1 702,77 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00 zł	52,83 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 150,00 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	19 653,45 zł	16 382,65 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563,14 zł	1 327,34 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00 zł	174,58 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,64 zł	307,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,67 zł	44,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00 zł	5 493,43 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 991,00 zł	4 990,34 zł
		4260	Zakup energii	84,00 zł	83,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00 zł	3 433,50 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00 zł	28,96 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 zł	500,00 zł
			Razem :	778 788,54 zł	773 615,12 zł

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	482 000,00 zł
2.	Przychody z usług własnych	19 505,00 zł
4.	Przychody finansowe	2,11 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	36 682,25 zł
4	dotacja celowa (inwestycyjna)	25 531,00 zł
	Razem :	563 720,36 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	346 567,54 zł
2.	Pochodne od wynagrodzeń	55 272,59 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 864,23 zł
4.	Zużycie materiałów	62 360,53 zł
5.	Usługi	35 499,57 zł
6.	Zużycie energii, wody	4 459,99 zł
7.	Podatki i opłaty	5 245,99 zł
8.	Podróże służbowe, ryczałty	2 175,75 zł
9.	Amortyzacja	3 576,39 zł
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	12 627,29 zł
11.	Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)	25 531,00 zł
12.	Pozostałe koszty	3 620,00 zł
	Razem :	568 800,87 zł

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2017 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	338 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7 100,00 zł
2.	Przychody finansowe	1,88 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	5 443,93 zł
	Razem :	350 545,81 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	26 572,60 zł
2.	Wynagrodzenia	202 722,58 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	37 927,19 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 140,64 zł
5.	Zużycie materiałów	30 349,18 zł
6.	Usługi	25 731,69 zł
7.	Zużycie energii, wody	25 769,81 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	165,94 zł
	Razem :	358 867,63 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2016 Uchwałą nr 109/XVII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwalony został na kwotę 38 131 745,06 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 39 728 178,29 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1 753 566,77 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 350 000,00 zł, w tym :

- kredyty : 2 000 000,00 zł ,:

- wolne środki z lat ubiegłych : 1 350 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2016 roku planowane dochody wynosiły 41 172 903,03 zł, a planowane wydatki 45 525 510,77 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 6 106 174,51 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 2 000 000,00 zł

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

Planowane rozchody – 1 753 566,77 zł.

W okresie od początku roku 2016 do 31 grudnia 2016 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zwiększeniu o 3 041 157,97 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 41 172 903,03 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 40 739 610,68 zł, co stanowi 98,95 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,68 % planu, tj. kwotą 9 951 602,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku występowały zaległości na kwotę 12 548 780,44 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 12 094 315,57 zł), w tym z :

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

2 730 115,38 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 2 612 660,36 zł)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 585 625,74 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 1 456 925,93 zł)

3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 1 796,96 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 7 961,75 zł)

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 7 123,07 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 8 340,59 zł)

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 18 147,48 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 18 249,48 zł)

6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 16 680,84 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 17 188,00 zł)

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 378 077,78 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 5 374 113,89 zł)

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 836 790,28 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 742 701,80 zł)

9) podatku rolnego : 2 532,92 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 11 581,83 zł)

10) podatku leśnego : 129,22 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 65,583 zł)

11) podatku od środków transportowych : 6 159,00 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 11 493,00 zł)

12) podatku od spadków i darowizn : 3 767,00 zł

13) wpływów z innych lokalnych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) : 787,02 zł

14) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 124 382,84 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 129 343,69 zł)

15) tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 1 833 440,98 zł (na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 1 673 208,26 zł)

16) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 2 783,16 zł

17) dochodów z najmu lokali w pawilonach handlowych „Mój Rynek” : 439,77 zł

18) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych : 1,00 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 157 165,55 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 13 351,56 zł, skutki udzielonych ulg : 1 316,00 zł, a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 49 970,09 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 65,10 %, tj. kwotą 592 384,77 zł, w tym :

1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 23 lokale mieszkalne (planowano sprzedać 20 mieszkań),

2) sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny . W trybie przetargu nieograniczonego na rok 2016 zaplanowano sprzedaż 4 lokali mieszkalnych. W przypadku jednego lokalu tj. ul. Żeromskiego 3 m.3 w Blachowni, Rada Miejska w Blachowni podjęła Uchwałę o uchyleniu Uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie przetargowym. Przedmiotowy lokal przeznaczony został do najmu osobom znajdującym się na liście przydziału lokali komunalnych.

3) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych i w roku 2016 – 28 599,40 zł

Na rok 2016 zaplanowano sprzedaż czterech działek w Starej Gorzelni przy ul. Mostowej , dwóch działek przy ul. Kościuszki i dwóch działek przy ul. Myśliwskiej w Blachowni.

Sprzedane zostały dwie działki przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni oraz dwie działki przy ul. Kościuszki w Blachowni.

Nie zostały sprzedane dwie działki położone przy ul. Mostowej (brak zainteresowania zakupem) oraz dwóch działek przy ul. Myśliwskiej w Blachowni.

Działki te powstały w wyniku podziału w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i w związku z powyższym przed przystąpieniem do sprzedaży konieczne było wznowienie granic.

Brak dokumentacji geodezyjno-podziałowej z tego okresu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Częstochowie spowodował, że wznowienie granic zostało zakończone dopiero pod koniec listopada 2016 roku. Ze względu na brak zainteresowania zakupem działek budowlanych i zastój na rynku nieruchomości, zrezygnowano z rozpisania przetargu.

W roku 2016 sprzedana została nieruchomość położona w Blachowni przy ul. 1 Maja 93 zabudowana budynkiem, w którym znajduje się gabinet weterynaryjny oraz działka zabudowana garażem, położona w kompleksie garaży przy ul. Ks. M. Kubowicza w Blachowni.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 18 147,48 zł.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 90 140,04 zł, tj. 90,14 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 123,07 zł,

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 105 232,99 zł, tj. 105,23 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 796,96 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 519 033,83 zł na plan 1 680 000,00 zł, tj. 90,42 % planu. Zaległości na 31.12.2016 r. wynosiły 4 315 741,12 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2015 r. o 246 154,83 zł)

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

1. wysyłanie wezwań do zapłaty na drukach Krajowego Rejestru Długów,

2. rozwiązywanie umów najmu,

3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego :

W roku 2016 skierowano 35 spraw o zapłatę na kwotę 245 684,62 zł i 7 spraw o eksmisję.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 96 362,14 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Egzekucja komornicza nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku przez dłużnika majątku

podlegającego zajęciu, komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniósł : 1 060 000,00zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 roku wynoszą 1 025 214,93 zł, tj. 96,72 % planu.

Zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 8 836,76 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 124 382,84 zł.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 6 044,16 zł, tj. 37,78 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 16 680,84 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 110,88 % tj. kwotą 2 124 638,41 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym m.in. :

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1 962 656,41 zł na plan 1 822 058,06 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 378 077,78 zł, a nadpłaty 1 939,07 zł.

- w 98,10 % tj. kwotą 3 230 416,61 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym m.in.:

a) podatek od nieruchomości wykonano kwotą 2 535 103,90 zł na plan 2 560 000,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 849 378,42 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 47 573,00 zł, tj. 95,15 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 235 584,90 zł, tj. 100,25 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 9 176 078,31 zł na plan 8 981 936,00 zł, tj. 102,16 % planu.

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 10 197 297,71 zł na plan 10 199 684,45 zł, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 6 595 076,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 3 340 527,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 180 900,00 zł

4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego : 49 026,05 zł

5) dochody (dotacja) z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego : 31 480,95 zł

6) pozostałe : 287,71 zł.

- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w Blachowni : 61 266,21 zł.

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska : 22 608,81 zł

- wpływy z najmu lokali w pawilonach handlowych „Mój Rynek” : 7 013,43

Dotacje.

W ramach tych środków Gmina Blachownia miała przyznane (zaplanowane) dotacje :

1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 4 445,85 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %

2) na dofinansowanie remontu ul. Rolniczej i ul. Sportowej w Blachowni : 499 153,00 zł

Dotację wykonano kwotą 489 378,00 zł, tj. 98,04 % planu.

3) na realizację zadań rządowych (administracja) : 190 171,93 zł

Dotację zrealizowano kwotą 177 125,13 zł, tj. 93,14 % planu

4) na dofinansowanie realizacji projektu (środki unijne – wyrównanie dot. roku 2015) „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” : 0,00 zł.

Dotację zrealizowano w kwocie 25 738,56 zł

5) na dofinansowanie realizacji projektu (środki unijne) „Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i

przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych” : 6 189,67 zł.

Dotacja nie została zrealizowana.

6) na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych : 10 328,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 10 325,96 zł, tj. 99,98 % planu.

7) na sfinansowanie wyborów do rad gmin (wybory uzupełniające do rady gminy) : 5 573,00 zł.

Dotację wykonano kwotą 4 666,04 zł, tj. 83,73 % planu.

8) na pozostałe wydatki obronne : 300,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

9) z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego : 31 480,95 zł

Dotację została zrealizowana w 100,00 % .

10) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (szkoły podstawowe) : 43 326,96 zł

Dotację zrealizowano kwotą 42 162,53 zł, tj. 97,31 % planu.

11) na pomoc psychologiczno-pedagogiczną : 8 000,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

12) na wyprawkę szkolną : 325,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

13 na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych

(Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) : 9 600,00 zł.

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

14) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego : 416 480,00 zł.

Dotację zrealizowano w 100,00 % planu.

15) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (gimnazjum) : 27 674,11 zł

Dotację zrealizowano kwotą 23 933,19 zł, tj. 86,48 % planu.

16) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki unijne przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+”) : 34 802,57 zł.

Dotację zrealizowano w 100,00 % planu.

17) na ochronę zdrowia : 2 623,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 2 106,26 zł,

18) na wspieranie rodziny : 35 500,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 35 400,86 zł

19) na świadczenie wychowawcze : 5 607 840,00 zł,

Dotację zrealizowano kwotą 5 601 230,45 zł

20) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 4 050 246,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 4 047 823,07 zł, tj. 99,94 % planu,

21) na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej : 64 010,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 60 356,22 zł., tj. 94,29% planu.

22) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 260 000,00 zł.

Dotację zrealizowano w kwocie 208 492,62 zł, tj. 80,19 % planu.

23) na wypłatę dodatku energetycznego : 8 242,97 zł

Dotację zrealizowano kwotą 5 737,88 zł, tj. 69,61 % planu.

24) na sfinansowanie zasiłków stałych : 400 000,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 391 358,46 zł, tj. 97,84 % planu.

25) na realizację projektu Pomocy społecznej „Działajmy razem” : 121 022,50 zł

Dotację zrealizowano kwotą 106 538,77 zł., tj. 88,03 % planu.

26) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 153 893,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 153 893,00 zł.

27) na wynagrodzenie opiekuna prawnego : 4 980,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 4 979,67 zł.

28) na sfinansowanie zadań „ karta dużej rodziny” : 220,00 zł.

Dotacja została zrealizowana w kwocie 166,48 zł

29) na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 186 000,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 129 915,00 zł, tj. 69,85 % kwoty planowanej.

30) na stypendia szkolne : 128 000,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 67 242,77 zł, tj. 52,53 % planu.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

Gmina podpisała umowę kredytową (w trybie przetargu nieograniczonego) na kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 596 433,23 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 403 566,77 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku 2016 roku

39 728 178,29 zł, a rozchody 1 753 566,77 zł, zgodnie z Uchwałą nr 109/XXII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 3 350 000,00 zł, w tym :

- kredyty : 2 000 000,00 zł

1) wolne środki z lat ubiegłych : 1 350 000,00 zł.

Z kwoty 39 728 178,29 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 30 557 707,42 zł

- zadania majątkowe : 9 170 470,87 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 45 525 510,77 zł, a planowane rozchody nie uległy zwiększeniu i stanowiły kwotę 1 753 566,77 zł.

Na 31 grudnia 2016 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 41 276 604,53 zł, tj. 90,67 % planu,

z czego :

- wydatki bieżące : 35 293 015,91 zł, tj. 92,32 % planu

- wydatki inwestycyjne : 5 983 588,62 zł, tj. 81,99 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 6 393,33 zł, tj. 90,74 % planu, w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1 947,48 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 4 445,85 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 1 301 015,32 zł, tj. 64,80 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 212 962,23 zł, tj. 99,79 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2016 r. – 17 056,55 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 112 982,40 zł, tj. 99,98 % kwoty planowanej,

- przeprowadzono remont nawierzchni pod wiatą przystankowa na ul. Piastów : 1 722,00 zł

- inne : 41,55 zł

- opłata za zajęcie pasa jezdni dróg wojewódzkich : 7 906,69 zł,

- opłata za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych : 15 330,22 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 397 822,58 zł , tj. 36,19 % planu.

W ramach tej kwoty :

- wyrównanie kruszywem drogi dojazdowej do bloków w Łojkach : 5 000,00 zł,

- naprawa nawierzchni ul. Mokrej i Mostowej w Gorzelni Starej : 4 627,80 zł (Fundusz Sołecki),

- remont dróg gruntowych w Gorzelni Starej : 1 672,20 zł,

- naprawa ubytków w jezdniach asfaltowych w Gminie Blachownia : 16 742,76 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Granicznej w Blachowni : 4 440,30 zł,
- remont dojazdu do bloków przy ul. Sienkiewicza 20 : 6 000,00 zł,
- uzupełnienie ubytków w asfalcie : ul. Marynarska w Wyrazowie, ul. Piastów i ul. Strażacka w Cisiu: 1 981,53 zł,
- równanie terenu – ul. Wczasowa : 738,00 zł
- remont przepustu przy blokach w Łojkach : 6 000,00 zł,
- inspektor nadzoru : 3 165,76 zł,
- opracowanie koncepcji centrum przesiadkowego : 3 690,00 zł
- koszenie traw z poboczy ulic : 9 500,00 zł
- wykonanie, montaż i demontaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i luster drogowych: 22 315,94 zł
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w drogach gminnych : 2 447,70 zł,
- zobowiązania z roku 2015 (inspektor nadzoru, składki ZUS) : 4 785,39 zł,
- budowa ul. Sadowej : 96 068,24 zł,
- odwodnienie ul. Miodowej (projekt i wykonanie) : 92 994,16 zł
- budowa chodników przy blokach – ul. Długa (Fundusz sołecki –Łojki) : 23 402,80 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na węzeł przesiadkowy : 92 250,00 zł.
- budowa ul. Cisowej w Blachowni nie została ukończona do końca roku 2016.

Uchwałą nr 176/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 października 2016 roku wyprowadzone zostały z budżetu następujące zadania :

- budowa ulic : Skłodowskiej, Księżycowej, Handlowej i Partyzantów

Wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 został złożony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Rozstrzygnięcie nastąpiło w końcu roku 2016. Gmina nie otrzymała dofinansowania.

- budowa ulicy Herbskiej (Gmina nie otrzymała dofinansowania)
- realizację zadania „Budowa węzła przesiadkowego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulicy Sienkiewicza i 1 Maja w Blachowni” .

Termin składania wniosków na w/w zadanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Został przesunięty na 28 lutego 2017 r. W związku z powyższym zadanie to zostało ujęte do realizacji w roku 2017.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 309 500,59 zł zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 .

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 542 589,81 zł.

W ramach tych środków wykonano :

- remont ul. Rolniczej na kwotę 339 364,40 zł.
- remont ul. Sportowej : 203 225,41 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 23 875,67 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 507 580,08 zł, tj. 95,35 % planu.

Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 416 320,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 378 176,28 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 3 448,43 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 637 759,34 zł
- wydatki za wodę i energię : 227 880,17 zł

w tym :

- 1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 132 451,61 zł
- 2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 95 428,56 zł

- usługi remontowe : 660 542,02 zł w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 490 384,54 zł
- 2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym (naprawy, usuwanie awarii oraz wydatki na roboty kominarskie w budynkach komunalnych, przebudowa kominów, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wymiana okien i drzwi, remont klatki schodowej w budynku administracyjnym przy ul. Miodowej 4a) : 170 157,48 zł

- zakup usług pozostałych : 623 139,65 zł w tym :

- 1) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 497 601,16 zł
- 2) pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring ,ekspertyzy, szkolenia itp) : 125 538,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 58 999,71 zł
 - ubezpieczenie majątku : 9 021,00 zł
 - podróże służbowe : 2 587,08 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 12 397,87 zł
 - podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 125 689,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 16 712,01 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym (w tym obszarze działalności) na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 75 441,70 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 129 403,80 zł, tj. 60,57 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, itp : 27 098,97 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych : 12 745,39 zł
- wypłata odszkodowań za grunt zajęty pod drogi gminne : 22 442,00 zł
- pozostałe odszkodowania (wyrok sądu) : 13 103,66 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. : 12 544,70 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe , itp.) : 41 469,08 zł

Na 31 grudnia 2016 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 3 345,37 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

d) Działalność usługowa.

Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 31 590,00 zł, a zrealizowano 26 941,00 zł, tj. 85,28 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę 25 600,00 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej : 1 341,00 zł

Na 31 grudnia 2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 3 827 268,84 zł, tj. 83,63 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 176 852,16 zł, tj. 93,00 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 128 864,99 zł, tj. 52,25 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 151 352,17 zł, tj. 84,09 % planu,
- Urząd Miejski : 3 027 289,72 zł, tj. 84,59 % planu, w tym :

1) płace i pochodne: 2 508 074,10 zł , tj. 88,65 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące (telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) : 516 217,49 zł,

3) wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych : 2 998,13 zł.Uchwałą nr 176/XXIX//2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 października 2017 r.

wydatki dotyczące przedmiotowego projektu zostały przesunięte na rok 2017.

- promocja gminy : 244 331,77 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

- 1) obchody Dni Blachowni : 122 234,60 zł
- 2) Zakończenie lata : 7 158,36 zł
- 3) Kino pod gwiazdami : 5 535,00 zł

- 4) Triathlon : 103 523,19 zł
 - 5) modele pływające : 1 329,00 zł
 - 6) Przelajowa ósemka : 615,00 zł
 - 7) kalendarze promocyjne : 1 225,50 zł
 - 8) organizacja świąt i inne : 927,62 zł,
 - 9) promocja w czasopiśmie : 1 783,50 zł
 - Pozostała działalność : 98 578,03 zł
- W ramach tych środków , m.in.:
- 1) druk gazety : 7 919,11 zł
 - 2) seminarium przeciwpożarowe : 1 845,00 zł
 - 3) występ Zespołu Śląsk : 3 456,00 zł
 - 4) przegląd i naprawa masztów : 1 724,46 zł
 - 5) ulotki promujące Lokalny Program Rewitalizacji : 2 400,00 zł
 - 6) zajęcia Nordic-Walking : 6 250,00 zł
 - 7) obsługa imprezy dożynkowej : 2 725,98 zł
 - 8) projekcja filmów : 5 535,00 zł
 - 9) ubezpieczenie majątku gminy : 12 178,00 zł
 - 10) składka członkowska „Subregion Częstochowski „ : 1 000,00 zł
 - 11) montaż i demontaż ozdób świątecznych : 4 305,00 zł
 - 12) wynajem kabin sanitarnych : 1 510,92 zł
 - 13) usługa transportowa : 2 148,00 zł
 - 14) obsługa imprezy plenerowej : 1 637,88 zł
 - 15) zakup fajerwerków : 4 000,00 zł
 - 16) zakup żywności w programie PEAD : 4 500,00 zł
 - 17) pozostałe (puchary, wiązanki, kwiaty , nagrody, medale, choinki, lampki, środki czystości, artykuły spożywcze itp.) : 35 442,68 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 312 77,92 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

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

W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano :

- 1) aktualizacja stałego rejestru wyborców : 2 709,96 zł
 - 2) zakup urn wyborczych : 7 16,00 zł
 - 3) wybory do rad gmin (wybory uzupełniające do rady gminy) : 4 666,04 zł
- Zobowiązania na 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

g) Obrona narodowa.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 300,00 zł.

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

W ramach tych działów :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 98,23 %, tj. w kwocie 1 279 068,44 zł z czego :

- 1) wydatki bieżące stanowią 171 493,70 zł, tj. 90,95 % kwoty planowanej, w tym :
 - a) kwota 24.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.
 - b) pozostałe wydatki bieżące : 147 493,70 zł
- 2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 107 574,74 zł na plan 1 113 589,36 zł, tj. 99,46 % planu, w tym :
 - a) budowa strażnicy OSP Blachownia : 989 517,73 zł
 - b) wyposażenie strażnicy OSP Cisie (budżet obywatelski) : 8 057,01 zł
 - c) dotacja celowa dla OSP Cisie na budowę garażu : 100 000,00 zł
 - d) dotacja celowa na zakup samochodu (fundusz sołecki Sołectwa Cisie) : 10 000,00 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 19 906,06 zł, z czego :

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 14 506,31 zł, tj. 99,36 % kwoty planowanej:
- 2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5 399,75 zł na plan 5 400,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :
 - a) zakup agregatu prądotwórczego ; 5 399,75 zł

- wydatki w ramach zarządzania kryzysowego : 22 791,90 zł
Wydatek dotyczy wynajęcia ciężkiego sprzętu niezbędnego przy akcji ratunkowej.

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 7 761,76 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

b) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 343 247,56 zł tj. 78,01 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 175,34 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

c) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Planowane wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2016 wynosiły 14 102 806,50 zł, a zrealizowane 13 368 645,00 zł, tj. 94,79 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty :

- wykonano remont instalacji odgromowej i remont komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach na kwotę 12 300,00 zł.
- wymieniono kocioł C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach : 23 242,50 zł
- przystosowano budynek przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach do przepisów p. pożarowych (roboty budowlane) : 249 239,04 zł
- modernizacja Przedszkola nr 2 w Blachowni : 2 128 893,32 zł
- budowa bieżni treningowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni (budżet obywatelski) : 103 461,27 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Cisiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 419 352,59 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie 126 369,90 zł
- przekazano dotację dla dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 136 458,10 zł
- przekazano kwotę 162 271,58 zł do innych gmin za dzieci, które mieszkają w Gminie Blachownia, a uczęszczają do przedszkoli w innych gminach
- wypłacono stypendia socjalne i za wyniki w nauce : 103 478,46 zł
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie : 8 534 775,79 zł
- sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących oświaty : 1 368 802,45 zł

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i częściowo na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, realizację projektów oświatowych wpłynęły następujące środki :

- 1) subwencja oświatowa w kwocie : 6 595 076,00 zł
- 2) dotacja na stypendia dla uczniów : 67 242,77 zł
- 3) dotacje i inne środki na realizację projektów oświatowych : 118 823,29 zł.
- 4) pozostałe dotacje : 416 480,00 zł
- 5) wpłaty innych gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i punktów przedszkolnych w Blachowni : 61 266,21 zł,

Różnicę w kwocie 6 109 756,73 zł sfinansowała gmina z własnych środków.

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 31 grudnia.2016 r. wynosiły 793 062,08 zł, w tym: zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

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

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 395 613,56 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 196 086,82 zł
- przedszkola : 166 965,61 zł
- gimnazjum : 32 561,13 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2016 roku :

- szkoły podstawowe : 195 836,11 zł

- przedszkola : 169 598,92 zł

- gimnazjum : 32 584,46 zł.

d) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 242 387,27 zł na plan 314 751,05 zł, co daje 77,01 % planu.

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

Wydatki inwestycyjne : 66 000,00 zł, w tym :

- montaż elementów siłowni (ul. Sienkiewicza) ; 7 500,00 zł

- montaż elementów siłowni (Stara Gorzelnia) : 7 500,00 zł

- zakup elementów (zakupy inwestycyjne) placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni :30 000,00 zł

- zakup 6 szt. kajaków z wyposażeniem : 21 000,00 zł

Wydatki bieżące : 176 387,27 zł, w tym :

- kwota 28 000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych

- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 148 387,27 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 8 202,31 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

e) Na opiekę społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 12 927 079,51 zł na plan 13 561 415,39 zł, tj. 95,32 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 9 686 537,11 zł na plan 9 699 538,97 zł, tj. 99,87 % .

2) zadania własne : 3 240 542,40 zł na plan 3 861 876,42 zł, tj. 83,91 %

Zadania własne - rozdział 85201

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	39 769,79

Zadania własne - rozdział 85204

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	12 918,69

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	3 502,52

Zadania własne - rozdział 85206

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny (środki własne)	20 347,10
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny (środki zewnętrzne)	35 400,86

Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85211

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia wychowawcze	5 492 563,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw 2 komputerów)	10 997,00
Koszty obsługi	97 670,25
OGÓŁEM	5 601 230,45

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85212

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	13183	1 615 123,88
Zasiłki dla opiekunów	93	48 360,10

Świadczenia pielęgnacyjne	406	527 158,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	128	66 265,00
Świadczenia rodzicielskie	301	276 202,63
Zasiłek pielęgnacyjny	3787	579 411,00
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	104	104 000,00
Fundusz alimentacyjny	1247	537 213,65
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	643	182 147,10
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		92 732,42
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		1 832,88
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich		1 260,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		16 116,41
Razem		4 047 823,07

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 93 221,36 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi : 36 052,03 zł (odsetki) i 34 301,62 zł (należność główna), dochód budżetu gminy wierzyciela : 22 867,71 zł..

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 465,96 zł, czego dochód państwa wynosi 232,99 zł, a dochód gminy 232,97 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 9 351,84 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 274,02 zł

Zadania własne - rozdział 85212

Koszty obsługi	45 881,77
----------------	-----------

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	295	26 599,56

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	734	33 756,66

Zadania własne - rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	766	391 358,46

Zadania własne - rozdział 85214

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	729	208 492,62
- z powodu bezrobocia	589	175 986,62
- powodu długotrwałej choroby	100	23 692,00
- z powodu niepełnosprawności	14	3 663,00
- inne powody	26	5 151,00
Schronienie	189	22 229,40
Dożywianie	6 727	21 863,20
Dożywianie - obiady	759	6 831,00
Paczki Żywnościowe	164	43 490,51
Zasiłek na posiłek	685	51 820,00
Zasiłek celowy z programu Drużyna Powiatu	103	25 750,00
Pochówek	1	2 594,00

Zasiłek celowy i pomoc w naturze	141	52 292,25
- w tym: celowy specjalny	33	18 404,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	165	314 843,49
Rehabilitacja dzieci	95	3 613,02
Razem		753 819,49
Zadania własne - rozdział 85295		
Forma pomocy	Kwota świadczeń	
Zasiłek na posiłek (budżet państwa)		129 915,00
Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności		47 906,68
Prace społecznie użyteczne		6 334,20
Razem		184 155,88
Zadania zlecone – rozdział 85295		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych-koszty		
		166,48
Dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Dom” – 8 000,00 zł		
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219		
Zadania finansowane z budżetu państwa		153 893,00
Zadania własne (w tym zakup komputera : 3 969,00 zł)		578 967,63
Program Drużyna Powiatu (środki europejskie)		106 538,77
Razem		839 399,40
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219		
Wynagrodzenie opiekuna prawnego		4 906,67
Koszty obsługi zadania		73,00
Razem :		4 979,67
Zadania własne - rozdział 85228		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	5 870	191 572,77

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 243 470,09 zł

- na wypłatę dodatku energetycznego : 5 737,88 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 8 303,00 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2016r. w działach "Pomoc społeczna " i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 72 442,17 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

f) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 3 448 950,43 zł, tj. 78,35 % planu.

Wydatki bieżące : 2 371 447,88 zł, w tym :

1) remont studni kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza, obręb Blachownia : 3 013,50 zł

2) czyszczenie kanału deszczowego w ul. 1 Maja samochodem SCK : 3 505,84 zł

3) inspekcja telewizyjna kanału deszczowego w ul. 1 Maja : 2 057,32 zł

4) wymiana odwodnień liniowych przy ul. Sienkiewicza – osiedle bloki : 1 599,00 zł

5) wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Blachowni: 7 995,00 zł

6) opracowanie projektu wodociągu w ul. Nowowiejskiej w Blachowni : 4 920,00 zł

7) opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania p.n. Budowa wodociągu w ul. Nowowiejskiej w Blachowni” : 1 230,00 zł

8) wydatki (ogółem) związane z usuwaniem odpadów komunalnych : 1 233 318,83 zł

Zobowiązania wynoszą 96 697,72 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

9) zimowe utrzymanie dróg : 147 708,65 zł Zobowiązania wynoszą : 0,00 zł

10) pozimowe zamykanie ulic : 12 356,03 zł

11) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze „sprzątaniem świata”, zakup koszy ulicznych, itp. : 86 274,15 zł Zobowiązania wynoszą 7 316,730 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

12) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni : 52 561,05 zł Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

13) dotacje udzielone osobom fizycznym (wymiana systemów grzewczych) : 3 000,00 zł Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. z tych tytułów nie wystąpiły.

14) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 3 077,34 zł Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. nie

wystąpiły

15) koszty oświetlenia ulic i placów : 327 245,96 zł

16) dobudowa oprawy oświetleniowej (ul. Kościuszki, skrzyżowanie ulic Piastów i Chrobrego) :2 035,99 zł

17) przyłączenie do sieci (doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Konradowie – fundusz sołecki 320,35 zł

18) zabudowa oprawy oświetleniowej ul. Klonowa : 1 018,00 zł

19) montaż i demontaż zasilania (Dni Blachowni) : 5 386,88 zł

20) opracowanie projektu w celu wykonania oświetlenia w ul. Przysiecznej w Starej Gorzelni (fundusz sołecki) : 3 690,00 zł

21) opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia „ : 8 487,00 zł

22) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 168 353,37 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. z tych tytułów wynosiły 22 215,45 zł, w tym :

zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

23) wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń dot. targowiska „Mój Rynek” : 12 261,52 zł

24) zakup piasku do piaskownic na placach zabaw : 1 539,13 zł

25) usługa wymiany piasku w piaskownicach, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Blachownia : 32 227,90 zł

26) opłaty za wylapywanie bezpańskich psów, opiekę i umieszczanie ich w schronisku : 31 683,70 zł

27) zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania targowiska „Mój Rynek” : 14 819,95 zł

28) usługi wykonane na targowisku „Mój Rynek” umożliwiające rozpoczęcie działalności oraz bieżące utrzymanie w wysokości 75 538,14 zł (tj. m.in. : prace porządkowe, czyszczenie stołów i wykonanie plandek na stoły, pomiary i montaż zasilania elektrycznego, oznakowanie poziome miejsc parkingowych, wykonanie i montaż tablic informacyjnych , wykonanie awaryjnych stanowisk handlowych, sprzęt targowiska, zakup usług telekomunikacyjnych).

29) zakup mebli biesiadnych (fundusz sołecki – Stara Gorzelnia) : 3 229,99 zł

30) zakup węża i zraszaczy do nawadniania boisk sportowych : 1 116,56 zł

31) zakup art. spożywczych i wody : 1 738,43 zł

32) zakup piasku : 3 196,90 zł

33) zakup trawy, ziemi, środków chwastobójczych : 577,79 zł

34) zakup leków dla pszczoł : 1 968,00 zł

35) zakup piaskownicy, huśtawki dla sołectwa Stara Gorzelnia (budżet obywatelski) : 3 407,10 zł

36) zakup sprzętu sportowego do gry w siatkówkę dla sołectwa Konradów (budżet obywatelski): 921,52 zł

37) zakup serwisu obiadowego (wyposażenie altany w Wyrazowie – budżet obywatelski): 602,95 zł

38) zakup ubrań roboczych, butów dla skazanych : 1 979,07 zł

39) zakup art. porządkowych : 2 232,11 zł

40) zakup odlewów, desek na ławki : 10 671,94 zł

41) zakup art. remontowych : 4 197,80 zł

42) zakup masztu : 1 626,06

43) usługi transportowe : 1 722,00 zł

44) montaż i demontaż ogrodzenia brodzika : 1 900,00 zł

45) monitoring targowiska miejskiego : 1 476,00 zł

46) wywóz nieczystości : 2 332,80 zł

47) wykonanie podłoża pod sztuczne lodowisko : 7 995,00 zł

48) montaż rur osłonowych i studzienek kablowych na terenie rekreacyjnym, przy ul. Sienkiewicza: 5 720,13 zł

49) wymiana i dobudowa podłoża z kostki brukowej przy domku rekreacyjnym (altana) w Konradowie (fundusz sołecki) : 5 999,94 zł

50) ułożenie kostki pod urządzeniami fitness przy domku rekreacyjnym (altana) w Konradowie (fundusz sołecki) : 1 499,37 zł

51) uporządkowanie, wyrównanie i zasianie trawy na terenie centrum sportowo-rekreacyjnym w Starej Gorzelni (budżet obywatelski) : 2 000,00 zł

52) organizacja jednodniowych warsztatów edukacji ekologicznej dla uczniów : 2 000,00 zł

53) usługa cateringowa na spotkanie ze społecznością bloków komunalnych przy ul. Długiej w Łojkach (II obszar rewitalizacyjny) :1 620,00 zł

54) montaż 4 szt. okien w pawilonach na targowisku „Mój Rynek” : 4 870,80 zł

55) opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach projektu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego,

Infrastruktura i Środowisko , Typ projektu 1 – Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów wraz z załącznikami : 13 530,00 zł

56) opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach projektu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Infrastruktura i Środowisko , Typ projektu 2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych wraz z załącznikami : 13 530,00 zł

57) renowacja kapliczki w Łojkach (budżet obywatelski) : 3 900,00 zł

58) regeneracja boiska w Sołectwie Łojki : 3 186,00 zł

59) uzupełnienie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach technicznych targowiska : 729,49 zł

60) naprawa studzienki chłonnej w ul. Wczasowej : 738,00 zł

61) opłata za pozostawienie obcych naniesień w drodze Trzepizury – bud. Wodociągu : 2 651,88 zł

62) pozostałe drobne zakupy i usługi : 9 355,65,84 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 1 077 502,55 zł, w tym :

1) Usuwanie skutków powodzi – Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia (budowa wodociągu w Trzepizurach) : 300 000,00 zł

2) Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego (dokumentacja) : 97 908,00 zł

4) Przebudowa fragmentu kanału deszczowego w ul. 1 Maja : 44 772,00 zł

5) Zwrot za wybudowane przyłącze kanalizacyjne : 5 782,70 zł

6) Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego nN przy ul. Sienkiewicza w Blachowni: 20 612,50 zł

7) Montaż linii kablowej i złącz kablowych zasilających teren imprez plenerowych przy ul Sienkiewicza : 25 346,97 zł

8) Opracowanie projektu budowlanego i budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wrzosowej w sołectwie Konradów (budżet obywatelski): 19 310,99 zł

9) Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami – dokumentacja (opracowanie prognozy Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, mapy) : 354 769,60 zł

10) Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (dokumentacja) : 62 238,00 zł

11) Budowa łącza światłowodowego w Nowej Gorzelni (budżet obywatelski – 10 000,00 zł i fundusz sołecki – 8 564,00 zł) : 18 564,40 zł

12) Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Konradowie wraz z tablicą bezpiecznikową (fundusz sołecki) : 3 690,00 zł

13) Budowa domku drewnianego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w Wyrazowie (budżet obywatelski - 25 508,77 zł, fundusz sołecki – 17 900,00 zł) : 43 408,77 zł

14) budowa śmietnika w Łojkach (bloki) : 9 800,00 zł

15) Instalacja systemu alarmowego CCTV oraz SWIN –targowisko „Mój Rynek” : 17 677,44 zł

16) Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Konradowie (budżet obywatelski): 9 259,00 zł

17) Zadaszenie altanki w Konradowie (fundusz sołecki) : 3 778,24 zł

18) Zakup słupa ogłoszeniowego (ul. Sienkiewicza) : 5 600,00 zł

19) Zakup kosiarki – Nowa Gorzelnia (budżet obywatelski) : 10 990,00 zł

20) Centrum sportowo-rekreacyjne w Starej Gorzelni (budżet obywatelski) : 14 593,95 zł

21) doposażenie placu zabaw w Cisiu (fundusz sołecki- 9 328,40 zł) : 9 399,99 zł

Uchwałą nr 176/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 października 2016 roku wyprowadzone zostało z budżetu zadanie p.n . ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia”.

Wniosek na w/w zadanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych został złożony 29 grudnia 2016 r. Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2017.

Zadanie : „Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami”. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r. Do końca roku nie została zakończona ocena wniosków. Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2017.

Zadanie : „Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy”. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r. Po ocenie wniosku, która trwała do końca roku 2016 , zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2017

Zadanie : ”Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia,,. Wykonana została dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na realizację części zadania „ Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy – I etap „. Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2017

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały 121/XX/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z 21 marca 2016 r .

zadania te będą realizowane z chwilą przyjęcia do dofinansowania ze środków zewnętrznych (europejskich).

g) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 883 869,30 zł, tj. 99,90 % planu, w tym :

1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 507 531,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym :

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 482 000,00 zł

- dotacja celowa (wydatki majątkowe) na wymianę przyłącza c.o. w istniejącym kanale oraz montaż licznika : 25 531,00 zł

2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 338 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

3) remont schodów w budynku Biblioteki Miejskiej w Blachowni, przy ul. Żeromskiego: 8 856,00 zł

4) w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w wysokości 29 482,30 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań w obszarze kultury i ochronie dziedzictwa narodowego : 18 911,00 zł

- realizacja zadania „ Łączymy pokolenia” – warsztaty rękodzieła i ratownictwa medycznego (budżet obywatelski – 10 200,00 zł) : 10 571,30 zł

h) Kultura fizyczna : 1 474 428,55 zł , tj. 98,56 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 605 148,82 zł, w tym :

1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 360 000,00, tj. 98,63 % planu,

2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami: 143 080,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach. Dotacje podlegają rozliczeniu.

3) czyszczenie i konserwacja boiska sportowego „ORLIK” : 2 400,00 zł

4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów (ORLIK) : 8 480,02 zł

5) konserwacja brodzika : 7 600,00 zł

6) zakup sztucznej trawy wokół brodzika : 1 280,43 zł

7) zakup glikolu na potrzeby lodowiska : 6 408,30 zł

8) „Dajmy szansę lepszemu rozwojowi” – przeprowadzenie cyklu zajęć oraz doposażenie bazy treningowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Blachownia : 24 211,51 zł

9) wydatki związane z funkcjonowaniem sztucznego lodowiska : 51 368,56 zł

10) naprawa stacji rowerowej : 320,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2016 wynosiły 11 474,74 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 869 279,73 zł

1) finansowe rozliczenie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni : 702 000,00 zł

2) zakup sztucznego lodowiska (I etap) : 137 760,00 zł

3) montaż stacji rowerowej (budżet obywatelski) : 4 140,00 zł

4) Linowy plac zabaw – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach (budżet obywatelski) : 25 379,73 zł

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14 396 481,37 zł , tj. 35,34 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2016.

Na 31 grudnia 2016 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W sferze tej działalności znajdują się :

1. Instytucje kultury :

- Miejski Dom Kultury,

- Biblioteka Miejska.

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

- Miejski Dom Kultury : 467 300,00 zł

- Biblioteka Miejska : 328 200,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 395 613,56 zł , w tym :

- szkoły podstawowe : 196 086,82 zł

- przedszkola : 166 965,61 zł
- gimnazjum : 32 561,13 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2016 roku :

- szkoły podstawowe : 195 836,11 zł
- przedszkola : 169 598,92 zł
- gimnazjum : 32 584,46 zł.

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

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BLACHOWNIA, W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniała się wraz ze zmianami w budżecie gminy.

Zmiany dotyczyły roku 2016 i lat następnych.

Zmiany roku 2016 dotyczyły:

1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 3 041 157,97 zł, w tym :

- zwiększenia dochodów bieżących o 8 207 305,69 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o 5 166 147,72 zł.

2) zwiększenia wydatków ogółem o 5 797 332,48 zł, w tym :

- zwiększenia wydatków bieżących o 7 669 751,25 zł
- zmniejsza wydatków majątkowych o 1 872 418,77 zł

3) zwiększenia przychodów gminy o 2 756 174,51 zł, w tym :

- z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych " o kwotę 2 756 174,51 zł

4) zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2 756 174,51 zł

Na 31 grudnia 2016 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2016 r. :

1. Budowa strażnicy OSP w Blachowni : zadanie zakończone.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego – kanalizacja gminy (dokumentacja) : zadanie zakończone.

3. Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia : zadanie w trakcie realizacji.

4. Realizację zadania „Budowa węzła przesiadkowego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulicy Sienkiewicza i 1 Maja w Blachowni” . Termin składania wniosków na w/w zadanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych upływał 29 grudnia 2016 r. W związku z powyższym zadanie to zostanie ujęte do realizacji w roku 2017.

5. Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia ,,

Wykonana została dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na realizację części zadania „ Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy – I etap „. Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony. Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2017

6. Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami”.

Wykonana została dokumentacja. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r. Do końca roku nie została zakończona ocena wniosków. Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2017.

7. Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy. Wykonana została dokumentacja. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r. Po ocenie wniosku, która trwała do końca roku 2016, zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2017

8. Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych : zadanie w trakcie realizacji.

Uchwałą nr 176/XXIX//2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 października 2017 r. wydatki dotyczące przedmiotowego projektu zostały przesunięte na rok 2017.

9. Projekt „Drużyna Powiatu” realizowany jest od 1 stycznia 2016 r. w partnerstwie z 10 gminami powiatu częstochowskiego. Do projektu przystąpiło 26 mieszkańców gminy Blachownia (18 kobiet i 8 mężczyzn) Według stanu na koniec roku 2016 jeden mężczyzna opuścił projekt, a rekrutowano dodatkowo 2 kobiety do udziału w projekcie – aktualnie uczestniczy 27 osób (20 kobiet i 7 mężczyzn) Uczestnicy objęci są wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz pomocą finansową – są to zasiłki celowe będące wkładem własnym gminy w realizację projektu. Przeprowadzone zostały intensywne warsztaty umiejętności społecznych, przygotowujące m.in. do aktywnego poszukiwania pracy. W ramach projektu „Drużyna Powiatu” realizowany jest także Program Aktywności Lokalnej. Dzięki temu uczestnicy projektu wraz ze swoim otoczeniem mogli wziąć udział w pikniku rodzinnym i treningu wyjazdowym – wycieczce do Krakowa. Mają możliwość regularnego korzystania z indywidualnych konsultacji z terapeutą oraz mogą uczestniczyć w zajęciach Klubu Mieszkańca oferującego cykliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata : 2016 – 2017.

10. Projekt „ERASMUS+” realizowany jest przez Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni. Projekt realizowany jest z funduszy europejskich na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu

Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus+ a Gminą Blachownia. Projekt pt. "Get moving – take part in the future" będzie realizowany przez 28 miesięcy.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA
31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przygotowana została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2014 roku inwentaryzacji mienia Gminy Blachownia z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

I. Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2016 roku: 207,1868 ha

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się o 16 działek o łącznej powierzchni 4,1445 ha, w tym :

- 5 działek stanowiących grunty rolne o łącznej pow. 3,0773 ha, położone w Brzózce i Trzepizurach,
- 7 działek stanowiących drogi gminne na łączną powierzchnię 0,3214 ha, w tym : trzy działki nabyte przez Gminę Blachownia w drodze darowizny od osób fizycznych, stanowiące część ul. Wesołej i ul. Nowowiejskiej w Blachowni,
- 2 działki o pow. Łącznej 0,2870 ha położona w Blachowni przy ul. Piastów, nabyta nieodpłatnie aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu,
- 1 działka o pow. 0,0468 ha stanowiącą działkę zabudowaną będącą w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej,
- 1 działka o pow. 0,1710 ha położona w Cisiu przy ul. Cisiańskiej zabudowana pawilonem handlowym.

II. Sprzedano na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym 23 lokale mieszkalne.

III. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 lokal mieszkalny

IV. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 592 384,77 zł.

V. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 90 140,04 zł.

VI. Wpływy do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów i pozostałych składników majątku komunalnego oraz najmu składników majątku komunalnego (w tym mieszkalnych lokali komunalnych) wyniosły 1 488 564,43 zł.

VII. Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne oraz tereny pod zbiornikiem wodnym : 115,7030 ha
- lasy ; 16,2857 ha
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) : 33,2983 ha
- tereny zabudowane (tereny zabudowane “domami nauczyciela” w Łojkach, Ostrowach, zabudowane pawilonami handlowymi przy stawie, oddane w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni “S CH” Spółdzielni Mieszkaniowej, WSS “Społem”, ogrody działkowe, Sp. “1000” : 4,8785 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park , “planty”, strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.) : 5,8695 ha
- tereny komunikacyjne (drogi) : 31,1518 ha

VIII. W roku 2016 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK : 213 610,55 zł,
- budowa dwóch pawilonów handlowych : 713 289,95 zł
- doposażenie altany i Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Konradowie : 16 727,24 zł
- zakup 6 kajaków z wyposażeniem :21 000,00 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych : 3 950,00 zł
- zakup sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) : 13 161,00 zł,
- odwodnienie ul. Miodowej : 92 994,16 zł,
- budowa łącza światłowodowego w Nowej Gorzelni : 18 564,40 zł,
- montaż stacji rowerowej : 4 140,00 zł,
- słup ogłoszeniowy : 5 600,00 zł,
- budowa ul. Sadowej : 96 068,24 zł,
- zakup kosiarki : 10 990,00 zł,
- budowa chodnika przy ul. Długiej w Łojkach : 23 402,80 zł,
- budowa śmietnika w Łojkach : 9 800,00 zł,
- przebudowa kanału deszczowego w ul. 1 Maja : 44 772,00 zł,
- doposażenie placu zabaw - ZSZP w Łojkach: 25 379,73 zł
- Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Starej Gorzelni : 14 593,95 : 5 200,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Cisiu : 9 399,99 zł,
- budowa sieci wodociągowej I etap Trzepizury gm. Blachownia : 213605,30 zł,
- budowa sieci wodociągowej II etap Trzepizury gm. Blachownia : 300 000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw przy ZSZP w Blachowni : 30 000,00 zł,
- przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, energetyczne, domek drewniany –altana, wyposażenie : 36 028,77 zł,
- agregat prądotwórczy : 5 399,75 zł,
- montaż linii kablowej (lodowisko, imprezy plenerowe) : 45 959,47 zł,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej : 1 832,70 zł,
- montaż urządzeń fitness (Blachownia, ul. Sienkiewicza) : 7 500,00 zł
- montaż urządzeń fitness (Stara Gorzelnia) : 7 500,00 zł
- budowa Hali Widowiskowo-Sportowej : 4 061 275,54 zł
- wyposażenie OSP Cisie : 8 057,01 zł
- Przystosowanie budynku Przedszkola w ZSZP w Łojkach do przepisów p.poz. : 265 044,54 zł
- budowa strażnicy OSP Blachownia : 2 106 595,07 zł
- Tajemniczy ogród i bieżnia (bieżnia do skoku w dal i ogród sensoryczny) : 103 461,27 zł
- instalacja systemu alarmowego CCTV oraz SWIN (targowisko) : 17 677,44 zł
- przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne (altana Wyrzów) : 7 380,00 zł
- budowa napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego (soł. Konradów) : 19 310,99 zł

IX. Wartość opracowanych dokumentacji, wartość inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji i wartość inwestycji nierozliczonych : 3 814 214,43 zł

X. Gmina Blachownia jest jedynym udziałowcem (posiada 100 % udziałów) Spółki Gminnej – Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Blachowni . Wartość udziałów – 71 000,00 zł.

XI. Gmina posiada :

- cztery szkoły podstawowe,
- jedną szkołę (szkoła w Cisiu) wraz z wyposażeniem, zbiorami bibliotecznymi oddano w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie,
- dwa mieszkania służbowe w budynkach szkolnych,
- trzy przedszkola (w budynku przedszkola w Łojkach znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
- budynek Urzędu Miejskiego,
- budynek Urzędu Stanu Cywilnego,
- budynek Miejskiego Domu Kultury,
- budynek Biblioteki Miejskiej,
- budynek strażnicy OSP w Blachowni,
- cztery samochody, w tym : 4 bojowe,
- budynek wynajęty na przychodnię lekarską.

Ponadto Gmina posiada na swoim terenie : wodociągi, oświetlenie uliczne, sprzęt komputerowy itp.

Gmina Blachownia jest użytkownikiem wieczystym działek po byłej bocznicy kolejowej o pow.

1,8438 ha. Z tego tytułu wnosi do Powiatu Częstochowskiego opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 7 550,34 zł.

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

Nazwa nieruchomości	Administrator ZMK	Zarząd Wspólnoty	Zarządca licencjonowany
Budynek mieszkalny wielorodzinny	6	1	56
Lokale użytkowe gminy w budynku Wspólnot Mieszkaniowych	4	-	-
Budynek użytkowy	3	-	-
Budynek administracyjny	1	-	-
Razem	10	1	56

Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania :

L.p.	Lokale mieszkalne w budynkach	Budynki	Lokale	Powierzchnia w m2
1	Zarządzanie sprawowane przez Zarząd Wspólnoty W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	1	26 4	1 177,52 177,62
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	56	1 142 281	49 793,29 11 803,87
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	6	48 48	1 777,15 1 777,15
4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem :	63	1 218	52 846,73

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

- budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m2,
- hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych,
- szalet,
- wiatę na rowery wodne,
- parkingi,

- chodnik,
- pole namiotowe trawiaste o pow. 4 712 m²
- płytę stadionową piłki nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow. 20 517 m²,
- dwa boiska asfaltobetonowe,
- bieżnię żwirową
- szambo metalowe,
- kort tenisowy,
- pozostałe środki to : oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne, zasilanie kablowe na placu targowym, brama ogrodzeniowa, panel D-1, konstrukcja stalowa, walec wibracyjny, walec ogrodowy, ciągniki, sprzęt komputerowy, ciągnik jednoosobowy, wózek operatora, pług lemieszowy, kosiarka, bieżnia, zmywarka, sprzęt komputerowy itp.

XIV. Do końca roku 2016 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Błachowni i Biblioteka Miejska w Błachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.